



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

21-Diciembre-2017

I. OPERACIONES DE CAMBIO

1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

Flujos y posición [3]	Mercado de Derivados		
	Mercado Spot	Local[4]	Externo[5]
Al: 19/Dic./2017			
Compras a terceros[1]:	1.554,03	545,66	801,71
Ventas a terceros[1]:	1.441,13	691,79	643,48
Interbancario[2]:	2.861,23	1.798,71	-
Posición de cambios:	-12.440,32	21.039,21	-10.152,37

[1] No incluyen arbitrajes entre monedas extranjeras ni operaciones interbancarias.

[3] Cifras provisionales. Incluyen transacciones con el exterior.

[5] Sólo MCF con contrapartes externas.

[2] Interbancario se cuenta una vez.

[4] Sólo MCF con contrapartes locales.

2. COMPRA DE DÓLARES POR LICITACIÓN

Monto Licitado Millones de US\$	Monto Ofertado Millones de US\$	Monto Adjudicado Millones de US\$	Promedio Ponderado Adjudicado \$
-	-	-	-

3. VENTA DE DÓLARES POR LICITACIÓN

Monto Licitado Millones de US\$	Monto Adjudicado Millones de US\$	Promedio Ponderado Adjudicado \$
-	-	-

II. LIQUIDEZ DISPONIBLE EN CUENTA CORRIENTE

Liquidez	Millones de pesos
Al: 20/Dic./2017	4.111.212

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 20/Dic./2017:	1.903.758	2,25

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 20/Dic./2017:	0	20.262	2,75

V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al 20/Dic./2017:	152.000	1,50

VI. SITUACIÓN DE ENCAJE DEL SISTEMA BANCARIO (millones de pesos)

Encaje exigido diario al:	
18/Dic./2017	4.382.150
Encaje mantenido	
Caja diario al: 18/Dic./2017	2.399.343
Encaje mantenido CTA CTE	
diario al: 18/Dic./2017	2.979.673
Situación de encaje (Liquidez)	
diario al: 18/Dic./2017	5.224.536

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	2,50
Interbancaria al:	
20/Dic./2017	
Promedio(%)	2,50
Máxima(%)	2,50
Mínima(%)	2,50
Monto(MM \$)	718.530

VIII. OPERACIONES MONETARIAS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

1. COMPRAS DE TÍTULOS DE CRÉDITO CON PACTO DE RETROVENTA (REPO)(Millones de Pesos)

Por licitación	Plazo Días	Demandado	Adjudicado	Tasa (%) promedio
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Por ventanilla	Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	28	22.000,00	TPM+25bp

2. DEPÓSITO DE LIQUIDEZ EN MONEDA NACIONAL (DL) (millones de pesos)

Al: 20/Dic./2017	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

3. VENTAS DE SWAP POR VENTANILLA [6] (millones de pesos)

Al: 20/Dic./2017	Plazo Días	Vendido
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

[6] Banco Central de Chile Compra US\$ SWAP.

4. COMPRAS POR LICITACIÓN [7] (millones de dólares)

Plazo Días	Comprado
-	-
28	0,00
-	-
-	-
-	-

[7] Banco Central de Chile Vende US\$ SWAP.

5. LÍNEA DE CRÉDITO CON GARANTÍA PRENDARIA (LCGP) (millones de pesos)

Plazo Días	Monto	Tasa (%)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

Plazo Años	Oferta [8]	Demandado [8]	Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
			Bancos	AFP y otros[10]	
2	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-

Plazo Años	Oferta [9]	Demandado [9]	Adjudicado [9]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
			Bancos	AFP y otros[10]	
2	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-

Plazo Días	Oferta [8]	Demandado [8]	Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
			Bancos	AFP y otros[10]	
30	300.000	400.000	310.000	80.000	2,49
60	-	-	-	-	-
90	-	-	-	-	-
180	-	-	-	-	-
360	-	-	-	-	-

7. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR LA TESORERÍA GENERAL

Plazo Años	Oferta [8]	Demandado [8]	Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
			Bancos	AFP y otros[10]	
5	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-

Plazo Años	Oferta [9]	Demandado [9]	Adjudicado [9]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
			Bancos	AFP y otros[10]	
5	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-

[8] Millones de pesos .

[9] Miles de UF .

[10]Otros: Cias. De seguros, Corredores de Bolsas, Fondos Mutuos y Agentes de valores

IX. COMPRA A TÉRMINO DE TÍTULOS EMITIDOS POR EL BCCH

Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]	Adjudicado [11]		Tasa (base 365 días)
			Bancos	AFP y otros[13]	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]	Adjudicado [12]		Tasa (base 365 días)
			Bancos	AFP y otros[13]	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

BCU
Por Ventanilla
al: 20/Dic./2017

Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Adjudicado [11]		Tasa (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[13]	
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

BCP
Por Ventanilla
al: 20/Dic./2017

Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Adjudicado [12]		Tasa (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[13]	
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

[11] Miles de UF .

[12] Millones de pesos .

[13]Otros: Cías. De seguros, Corredores de Bolsas, Fondos Mutuos y Agentes de valores

X. BONOS Y PAGARÉS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE Y TESORERÍA GENERAL

Sistema Bancario

	Millones de pesos Stock al: 18/Dic./2017	Rescates totales al: 21/Dic./2017	Stock total en circulación al: 20/Dic./2017
PDBC [15]	2.528.886	650.000	5.009.000
BCP [15]	2.546.634	0	3.588.600
BCU [14]	2.289.438,70	0,00	221.160,00
PRC [15]	2.800,79	0	665
CERO en UF [14]	2.249,50	0,00	2.065,90
BTP[15]	3.830.304,62	0	15.442.960
BTU[14]	2.540.105	0,00	711.356,00

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

	Plazo	Tasa	
Tasas Dep. en Bolsa al: 19/Dic./2017	30 días \$	2,79	
	90 días \$	2,99	
	180 días \$	3,03	
	360 días \$	3,25	
	90 días UF	-	
	360 días UF	-	
Tasas SPC al: 20/Dic./2017	90 días \$	2,48	
	180 días \$	2,44	
	360 días \$	2,51	

		Tasa	
Tasas Bonos en pesos al: 19/Dic./2017	1 año	2,87	
	2 años	3,56	
	5 años	4,04	
	10 años	4,63	
Tasas Bonos en UF al: 19/Dic./2017	1 año	-	
	2 años	1,15	
	5 años	1,48	
	10 años	1,92	
	20 años	2,31	