



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

27-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: 22/Dic./2017 | | | |
| Compras a terceros[1]: | 733,82 | 373,87 | 551,17 |
| Ventas a terceros[1]: | 1.209,94 | 359,85 | 410,51 |
| Interbancario[2]: | 1.726,17 | 1.953,46 | - |
| Posición de cambios: | -12.998,95 | 21.028,30 | -9.762,84 |

[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: 26/Dic./2017 | 4.426.203 |

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

| Monto depositado | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| Al 26/Dic./2017: | 2.136.324 | 2,25 |

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

| Otorgado | Millones de dólares | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|---------------------|-------------------|---------|
| Al 26/Dic./2017: | 0 | 72.807 | 2,75 |

V. RESERVA TÉCNICA

| Reserva Técnica | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| al 26/Dic./2017: | 342.000 | 1,50 |

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

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Encaje exigido diario al: | |
| 21/Dic./2017 | 4.382.150 |
| Encaje mantenido | |
| Caja diario al: 21/Dic./2017 | 2.462.201 |
| Encaje mantenido CTA CTE | |
| diario al: 21/Dic./2017 | 2.700.915 |
| Situación de encaje (Liquidez) | |
| diario al: 21/Dic./2017 | 5.997.778 |

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

| | |
|-------------------|---------|
| TPM (%) | 2,50 |
| Interbancaria al: | |
| 26/Dic./2017 | |
| Promedio(%) | 2,50 |
| Máxima(%) | 2,50 |
| Mínima(%) | 2,50 |
| Monto(MM \$) | 924.400 |

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 | 50.000,00 | TPM+25bp |

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

| Al: | Plazo Días | Monto depositado | Tasa (%) |
|-----|---------------|---------------------|----------|
| | | | |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |

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

| Al: | Plazo Días | Vendido |
|-----|---------------|---------|
| | | |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |

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

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

Al: 26/Dic./2017

| 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)

Al: 26/Dic./2017

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

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP

Al: 26/Dic./2017

| Plazo Años | Oferta [8] | Demandado [8] |
|---------------|------------|---------------|
| 2 | - | - |
| 5 | - | - |
| 10 | - | - |

| Adjudicado [8] | | Tasa de adjudicación (%) (base 365 días) |
|----------------|-----------------|---|
| Bancos | AFP y otros[10] | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

BCU

Al: 26/Dic./2017

| Plazo Años | Oferta [9] | Demandado [9] |
|---------------|------------|---------------|
| 2 | - | - |
| 5 | - | - |
| 10 | - | - |
| 20 | - | - |
| 30 | - | - |

| Adjudicado [9] | | Tasa de adjudicación (%) (base 365 días) |
|----------------|-----------------|---|
| Bancos | AFP y otros[10] | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

PDBC

Al: 26/Dic./2017

| Plazo Días | Oferta [8] | Demandado [8] |
|---------------|------------|---------------|
| 30 | 200.000 | 360.400 |
| 60 | - | - |
| 90 | - | - |
| 180 | - | - |
| 360 | - | - |

| Adjudicado [8] | | Tasa de adjudicación (%) (base 365 días) |
|----------------|-----------------|---|
| Bancos | AFP y otros[10] | |
| 297.000 | 3.000 | 2,49 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

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

BTP

Al: 26/Dic./2017

| Plazo Años | Oferta [8] | Demandado [8] |
|---------------|------------|---------------|
| 5 | - | - |
| 7 | - | - |
| 10 | - | - |
| 20 | - | - |

| Adjudicado [8] | | Tasa de adjudicación (%) (base 365 días) |
|----------------|-----------------|---|
| Bancos | AFP y otros[10] | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

BTU

Al: 26/Dic./2017

| Plazo Años | Oferta [9] | Demandado [9] |
|---------------|------------|---------------|
| 5 | - | - |
| 7 | - | - |
| 10 | - | - |
| 20 | - | - |
| 30 | - | - |

| Adjudicado [9] | | Tasa de adjudicación (%) (base 365 días) |
|----------------|-----------------|---|
| Bancos | AFP y otros[10] | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

[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

BCU

Por licitación
al: 26/Dic./2017

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

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

BCP

Por licitación
al: 26/Dic./2017

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

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

BCU
Por Ventanilla
al: 26/Dic./2017

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

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

BCP
Por Ventanilla
al: 26/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: 21/Dic./2017 | Rescates totales al: 27/Dic./2017 | Stock total en circulación al: 26/Dic./2017 |
|-----------------|--|---|---|
| PDBC [15] | 3.125.163 | 240.000 | 4.749.000 |
| BCP [15] | 2.574.298 | 0 | 3.588.600 |
| BCU [14] | 2.300.372,70 | 0,00 | 221.160,00 |
| PRC [15] | 2.807,15 | 0 | 665 |
| CERO en UF [14] | 2.250,90 | 0,00 | 2.065,90 |
| BTP[15] | 3.825.860,41 | 0 | 15.442.960 |
| BTU[14] | 2.641.395 | 0,00 | 711.356,00 |

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

| | Plazo | Tasa |
|---|-------------|------|
| Tasas Dep. en Bolsa al: 22/Dic./2017 | 30 días \$ | 2,90 |
| | 90 días \$ | 3,10 |
| | 180 días \$ | 3,11 |
| | 360 días \$ | 3,28 |
| | 90 días UF | - |
| | 360 días UF | - |
| Tasas SPC al: 26/Dic./2017 | 90 días \$ | 2,48 |
| | 180 días \$ | 2,44 |
| | 360 días \$ | 2,52 |

| | | Tasa |
|--|---------|------|
| Tasas Bonos en pesos al: 22/Dic./2017 | 1 año | 2,91 |
| | 2 años | 3,49 |
| | 5 años | - |
| | 10 años | 4,55 |
| Tasas Bonos en UF al: 22/Dic./2017 | 1 año | 1,05 |
| | 2 años | 1,03 |
| | 5 años | - |
| | 10 años | 1,80 |
| | 20 años | 2,21 |