



## INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

2-Enero-2018

### I. OPERACIONES DE CAMBIO

#### 1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

|                        | Flujos y posición [3]<br>Mercado Spot | Mercado de Derivados |            |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|
|                        |                                       | Local[4]             | Externo[5] |
| Al: 28/Dic./2017       |                                       |                      |            |
| Compras a terceros[1]: | 1.012,29                              | 935,17               | 938,13     |
| Ventas a terceros[1]:  | 1.327,95                              | 684,51               | 817,07     |
| Interbancario[2]:      | 2.445,67                              | 2.450,70             | -          |
| Posición de cambios:   | -13.716,72                            | 21.673,92            | -9.411,64  |

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

[2] Interbancario se cuenta una vez.

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

[4] Sólo MCF con contrapartes locales.

[5] Sólo MCF con contrapartes externas.

#### 2. COMPRA DE DÓLARES POR LICITACIÓN

| Monto Licitado<br>Millones de US\$ | Monto Ofertado<br>Millones de US\$ | Monto Adjudicado<br>Millones de US\$ | Promedio Ponderado<br>Adjudicado \$ |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| -                                  | -                                  | -                                    | -                                   |

#### 3. VENTA DE DÓLARES POR LICITACIÓN

| Monto Licitado<br>Millones de US\$ | Monto Adjudicado<br>Millones de US\$ | Promedio Ponderado<br>Adjudicado \$ |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| -                                  | -                                    | -                                   |

### II. LIQUIDEZ DISPONIBLE EN CUENTA CORRIENTE

| Liquidez         | Millones de pesos |
|------------------|-------------------|
| Al: 29/Dic./2017 | 4.159.270         |

### IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

| Otorgado          | Millones de dólares | Millones de pesos | Tasa(%) |
|-------------------|---------------------|-------------------|---------|
| Al: 29/Dic./2017: | 0                   | 140.785           | 2,75    |

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

|   |           |
|---|-----------|
| Encaje exigido diario al:<br>27/Dic./2017                 | 4.391.618 |
| Encaje mantenido<br>Caja diario al: 27/Dic./2017          | 2.693.295 |
| Encaje mantenido CTA CTE<br>diario al: 27/Dic./2017       | 2.011.532 |
| Situación de encaje (Liquidez)<br>diario al: 27/Dic./2017 | 9.753.890 |

### III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

| Monto depositado  | Millones de pesos | Tasa(%) |
|-------------------|-------------------|---------|
| Al: 29/Dic./2017: | 2.258.529         | 2,25    |

### V. RESERVA TÉCNICA

| Reserva Técnica   | Millones de pesos | Tasa(%) |
|-------------------|-------------------|---------|
| al: 29/Dic./2017: | 608.000           | 1,50    |

### VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO [\*]

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| TPM (%)                           | 2,50    |
| Interbancaria al:<br>29/Dic./2017 |         |
| Promedio(%)                       | 2,50    |
| Máxima(%)                         | 2,50    |
| Mínima(%)                         | 2,25    |
| Monto(MM \$)                      | 245.100 |

[\*] De consignarse el cardinal 0 para las tasas y monto que se indican, ello implica que respecto de la jornada a que se refiere este informativo no se han reportado al Banco Central operaciones de crédito de dinero efectuadas en el mercado interbancario a un día hábil.

### VIII. OPERACIONES MONETARIAS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

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

| Por licitación<br>Al: 29/Dic./2017 | Plazo<br>Días | Demandado | Adjudicado | Tasa (%) |   |
|------------------------------------|---------------|-----------|------------|----------|---|
|                                    |               |           |            | promedio |   |
|                                    | -             | -         | -          | -        | - |
|                                    | -             | -         | -          | -        | - |
|                                    | -             | -         | -          | -        | - |
|                                    | -             | -         | -          | -        | - |

| Por ventanilla<br>Al: 29/Dic./2017 | Plazo<br>Días | Comprado | Tasa (%) |
|------------------------------------|---------------|----------|----------|
|                                    |               |          |          |
|                                    | -             | -        | -        |
|                                    | -             | -        | -        |
|                                    | -             | -        | -        |

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

| Al: 29/Dic./2017 | Plazo<br>Días | Monto depositado | Tasa (%) |
|------------------|---------------|------------------|----------|
|                  | -             | -                | -        |
|                  | -             | -                | -        |
|                  | -             | -                | -        |
|                  | -             | -                | -        |

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

| Al: 29/Dic./2017 | Plazo<br>Días | Vendido |
|------------------|---------------|---------|
|                  | -             | -       |
|                  | -             | -       |
|                  | -             | -       |
|                  | -             | -       |

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

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

Al: 29/Dic./2017

| Plazo<br>Días | Comprado |
|---------------|----------|
| -             | -        |
| -             | -        |
| -             | -        |
| -             | -        |

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

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

Al: 29/Dic./2017

| Plazo<br>Días | Monto | Tasa (%) |
|---------------|-------|----------|
| -             | -     | -        |
| -             | -     | -        |
| -             | -     | -        |
| -             | -     | -        |

#### 6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP  
Al: 29/Dic./2017

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

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

BCU  
Al: 29/Dic./2017

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

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

PDBC  
Al: 29/Dic./2017

| Plazo<br>Días | Oferta [8] | Demandado [8] |
|---------------|------------|---------------|
| 30            | -          | -             |
| 60            | -          | -             |
| 90            | -          | -             |
| 180           | -          | -             |
| 360           | -          | -             |

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

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

BTP  
Al: 29/Dic./2017

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

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

BTU  
Al: 29/Dic./2017

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

| Adjudicado [9] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(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: 29/Dic./2017

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

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

BCP  
Por licitación  
al: 29/Dic./2017

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

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

BCU  
Por Ventanilla  
al: 29/Dic./2017

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

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

|   |   |   |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

|   |   |   |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

BCP  
Por Ventanilla  
al: 29/Dic./2017

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

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

[11] Miles de UF .

[12] Millones de pesos .

[13]Otros: Cias. 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<br>Stock al:<br>27/Dic./2017 | Rescates<br>totales al:<br>2/Ene./2018 | Stock total en<br>circulación al:<br>29/Dic./2017 |
|-----------------|--|--|---|
| PDBC [15]       | 3.280.389                                      | 200.000                                | 5.109.000   |
| BCP [15]        | 2.574.198                                      | 0                                      | 3.588.600   |
| BCU [14]        | 2.290.848,10                                   | 0,00                                   | 221.160,00  |
| PRC [15]        | 2.811,42                                       | 0                                      | 665   |
| CERO en UF [14] | 2.253,51                                       | 0,00                                   | 2.065,90  |
| BTP[15]         | 3.775.959,00                                   | 0                                      | 15.442.960  |
| BTU[14]         | 2.636.652                                      | 0,00                                   | 711.356,00  |

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

## XI. TASAS DE INTERÉS (%)

|   | Plazo       | Tasa |  | Tasa                                  |        |      |
|---|-------------|------|--|---------------------------------------|--------|------|
| Tasas Dep. en Bolsa al:<br>28/Dic./2017 | 30 días \$  | 2,98 | Tasas Bonos en pesos al:<br>28/Dic./2017 | 1 año                                 | 2,90   |      |
|   | 90 días \$  | 3,08 |  | 2 años                                | 3,43   |      |
|   | 180 días \$ | 3,10 |  | 5 años                                | 3,97   |      |
|   | 360 días \$ | 3,32 |  | 10 años                               | 4,54   |      |
|   | 90 días UF  | -    |  | Tasas Bonos en UF al:<br>28/Dic./2017 | 1 año  | 0,90 |
|   | 360 días UF | -    |  |                                       | 2 años | 0,95 |
| Tasas SPC al:<br>29/Dic./2017           | 90 días \$  | 2,48 | 5 años                                   |                                       | 1,32   |      |
|   | 180 días \$ | 2,44 | 10 años                                  |                                       | 1,79   |      |
|   | 360 días \$ | 2,50 | 20 años                                  | 2,18                                  |        |      |