



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

5-Enero-2018

I. OPERACIONES DE CAMBIO

1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

	Flujos y posición [3] Mercado Spot	Mercado de Derivados	
		Local[4]	Externo[5]
Al: 3/Ene./2018			
Compras a terceros[1]:	1.641,62	360,19	1.489,00
Ventas a terceros[1]:	850,56	601,48	1.255,48
Interbancario[2]:	3.215,48	1.873,30	-
Posición de cambios:	-13.273,95	21.072,49	-9.262,70

[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 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: 4/Ene./2018	4.435.539

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al: 4/Ene./2018:	0	1.000	2,75

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

Encaje exigido diario al:	
2/Ene./2018	4.391.618
Encaje mantenido	
Caja diario al: 2/Ene./2018	2.496.906
Encaje mantenido CTA CTE	
diario al: 2/Ene./2018	1.395.581
Situación de encaje (Liquidez)	
diario al: 2/Ene./2018	6.351.899

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 4/Ene./2018:	2.702.820	2,25

V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al 4/Ene./2018:	445.000	1,50

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO [*]

TPM (%)	2,50
Interbancaria al:	
4/Ene./2018	
Promedio(%)	2,50
Máxima(%)	2,50
Mínima(%)	2,50
Monto(MM \$)	310.000

[*] 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	Plazo Días	Demandado	Adjudicado	Tasa (%) promedio
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Por ventanilla	Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	28	1.000,00	TPM+25bp

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

Al:	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
4/Ene./2018	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al:	Plazo Días	Vendido
4/Ene./2018	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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

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

Al: 4/Ene./2018

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: 4/Ene./2018

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

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP
Al: 4/Ene./2018

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

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

BCU
Al: 4/Ene./2018

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: 4/Ene./2018

Plazo Días	Oferta [8]	Demandado [8]
30	400.000	560.000
60	-	-
90	100.000	140.000
180	100.000	-
360	100.000	-

Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	
440.000	40.000	2,49
-	-	-
110.000	30.000	2,55
-	-	-
-	-	-

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

BTP
Al: 4/Ene./2018

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: 4/Ene./2018

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: 4/Ene./2018

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

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

BCP
Por licitación
al: 4/Ene./2018

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

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

BCU
Por Ventanilla
al: 4/Ene./2018

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

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

-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-

BCP
Por Ventanilla
al: 4/Ene./2018

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: 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 Stock al: 2/Ene./2018	Rescates totales al: 5/Ene./2018	Stock total en circulación al: 4/Ene./2018
PDBC [15]	3.299.074	150.000	5.049.000
BCP [15]	2.570.937	0	3.588.600
BCU [14]	1.971.764,36	0,00	207.990,00
PRC [15]	2.702,15	0	649
CERO en UF [14]	787,77	0,00	1.937,07
BTP[15]	3.475.291,06	0	15.075.380
BTU[14]	2.591.870	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: 3/Ene./2018		30 días \$	2,74	Tasas Bonos en pesos al: 3/Ene./2018	1 año	2,85	
		90 días \$	2,86		2 años	3,34	
		180 días \$	2,91		5 años	3,92	
		360 días \$	3,20		10 años	4,48	
		90 días UF	-		Tasas Bonos en UF al: 3/Ene./2018	1 año	0,86
		360 días UF	-			2 años	-
Tasas SPC al: 4/Ene./2018		90 días \$	2,45	5 años	1,34		
		180 días \$	2,42	10 años	1,79		
		360 días \$	2,44	20 años	2,17		