



## INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

17-Enero-2018

### I. OPERACIONES DE CAMBIO

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

Al: 12/Ene./2018	Flujos y posición [3] Mercado Spot	Mercado de Derivados	
		Local[4]	Externo[5]
Compras a terceros[1]:	692,70	857,16	852,24
Ventas a terceros[1]:	982,53	917,93	877,63
Interbancario[2]:	3.057,61	2.267,33	-
Posición de cambios:	-11.977,24	21.279,05	-11.079,00

[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: 15/Ene./2018	3.923.464

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

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 15/Ene./2018:	1.731.900	2,25

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

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 15/Ene./2018:	0	0	2,75

### V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al 15/Ene./2018:	0	1,50

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

Encaje exigido diario al:	
11/Ene./2018	4.565.637
Encaje mantenido	
Caja diario al: 11/Ene./2018	2.666.165
Encaje mantenido CTA CTE	
diario al: 11/Ene./2018	3.955.253
Situación de encaje (Liquidez)	
diario al: 11/Ene./2018	4.529.967

### VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	2,50
Interbancaria al:	
15/Ene./2018	
Promedio(%)	2,50
Máxima(%)	2,50
Mínima(%)	2,50
Monto(MM \$)	530.000

### 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 (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 15/Ene./2018	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 15/Ene./2018	Plazo Días	Vendido
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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

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

Al: 15/Ene./2018	Plazo Días	Comprado
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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

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

Al: 15/Ene./2018	Plazo Días	Monto	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

BCP Al: 15/Ene./2018	Plazo Años	Oferta [8]	Demandado [8]	Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[10]	
	2	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-

BCU Al: 15/Ene./2018	Plazo Años	Oferta [9]	Demandado [9]	Adjudicado [9]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[10]	
	2	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-

PDBC Al: 15/Ene./2018	Plazo Días	Oferta [8]	Demandado [8]	Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[10]	
	30	200.000	610.000	260.000	40.000	2,49
	60	-	-	-	-	-
	90	-	-	-	-	-
	180	-	-	-	-	-
	360	-	-	-	-	-

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

BTP Al: 15/Ene./2018	Plazo Años	Oferta [8]	Demandado [8]	Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[10]	
	5	-	-	-	-	-
	7	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-

BTU Al: 15/Ene./2018	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: Cías. 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: 15/Ene./2018	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]	Adjudicado [11]		Tasa (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[13]	
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

BCP Por licitación al: 15/Ene./2018	Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]	Adjudicado [12]		Tasa (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[13]	
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

BCU  
Por Ventanilla  
al: 15/Ene./2018

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

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

BCP  
Por Ventanilla  
al: 15/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: 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: 11/Ene./2018	Rescates totales al: 17/Ene./2018	Stock total en circulación al: 15/Ene./2018
PDBC [15]	4.051.240	210.000	5.699.000
BCP [15]	2.595.578	0	3.588.600
BCU [14]	1.973.408,51	0,00	207.990,00
PRC [15]	2.702,51	0	649
CERO en UF [14]	788,89	0,00	1.937,07
BTP[15]	3.366.956,45	0	15.075.380
BTU[14]	2.628.988	0,00	711.356,00

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

## XI. TASAS DE INTERÉS (%)

	Plazo	Tasa
Tasas Dep. en Bolsa al: 12/Ene./2018	30 días \$	2,66
	90 días \$	2,84
	180 días \$	2,89
	360 días \$	3,16
	90 días UF	-
	360 días UF	-
Tasas SPC al: 15/Ene./2018	90 días \$	2,45
	180 días \$	2,43
	360 días \$	2,45

		Tasa
Tasas Bonos en pesos al: 12/Ene./2018	1 año	-
	2 años	3,29
	5 años	-
	10 años	4,57
Tasas Bonos en UF al: 12/Ene./2018	1 año	0,73
	2 años	-
	5 años	1,37
	10 años	1,89
	20 años	2,24