



## INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

15-Febrero-2018

### I. OPERACIONES DE CAMBIO

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

Al: 13/Feb./2018	Flujos y posición [3] Mercado Spot	Mercado de Derivados	
		Local[4]	Externo[5]
Compras a terceros[1]:	856.50	911.60	877.94
Ventas a terceros[1]:	992.09	724.64	925.75
Interbancario[2]:	2,464.34	1,510.81	-
Posición de cambios:	-13,049.44	22,756.34	-11,300.86

[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: 14/Feb./2018	4,429,553

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

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 14/Feb./2018:	1,950,444	2.25

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

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 14/Feb./2018:	0	0	2.75

### V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al 14/Feb./2018:	0	1.50

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

Encaje exigido diario al:	
12/Feb./2018	4,570,985
Encaje mantenido	
Caja diario al: 12/Feb./2018	2,534,472
Encaje mantenido CTA CTE	
diario al: 12/Feb./2018	2,488,567
Situación de encaje (Liquidez)	
diario al: 12/Feb./2018	5,026,915

### VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	2.50
Interbancaria al:	
14/Feb./2018	
Promedio(%)	2.46
Máxima(%)	2.50
Mínima(%)	2.40
Monto(MM \$)	35,000

### 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: 14/Feb./2018	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 14/Feb./2018	Plazo Días	Vendido
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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

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

Al: 14/Feb./2018

Plazo Días	Comprado
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

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

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

Al: 14/Feb./2018

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

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

BCP

Al: 14/Feb./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: 14/Feb./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: 14/Feb./2018

Plazo Días	Oferta [8]	Demandado [8]
30	200,000	260,000
60	100,000	100,000
90	100,000	150,000
180	-	-
360	-	-

Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	
200,000	0	2.50
50,000	0	2.50
100,000	0	2.50
-	-	-
-	-	-

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

BTP

Al: 14/Feb./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: 14/Feb./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: 14/Feb./2018

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

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

BCP

Por licitación  
al: 14/Feb./2018

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

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

BCU  
Por Ventanilla  
al: 14/Feb./2018

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

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

BCP  
Por Ventanilla  
al: 14/Feb./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: 12/Feb./2018	Rescates totales al: 15/Feb./2018	Stock total en circulación al: 14/Feb./2018
PDBC [15]	3,303,884	260,000	5,329,000
BCP [15]	2,593,870	0	3,588,600
BCU [14]	1,945,368.83	0.00	207,990.00
PRC [15]	2,590.29	0	626
CERO en UF [14]	792.93	0.00	1,796.32
BTP[15]	3,383,997.12	0	15,075,380
BTU[14]	2,728,340	0.00	711,356.00

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

## XI. TASAS DE INTERÉS (%)

Tasas Dep. en Bolsa al: 13/Feb./2018	Plazo	Tasa
	30 días \$	2.55
	90 días \$	2.69
	180 días \$	2.81
	360 días \$	3.16
	90 días UF	-
	360 días UF	0.59
Tasas SPC al: 14/Feb./2018	90 días \$	2.51
	180 días \$	2.52
	360 días \$	2.59

Tasas Bonos en pesos al: 13/Feb./2018		Tasa
	1 año	2.78
	2 años	3.30
	5 años	3.92
	10 años	4.52
Tasas Bonos en UF al: 13/Feb./2018	1 año	0.51
	2 años	-
	5 años	1.18
	10 años	1.79
	20 años	2.33