



## INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

15-Marzo-2018

### I. OPERACIONES DE CAMBIO

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

Al: 13/Mar./2018	Flujos y posición [3]		Mercado de Derivados
	Mercado Spot	Local[4]	Externo[5]
	975,03	826,66	1.010,31
Compras a terceros[1]:	852,95	556,23	1.009,68
Ventas a terceros[1]:	3.358,58	1.464,60	-
Interbancario[2]:	-13.960,00	25.056,61	-11.734,66

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

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

[2] Interbancario se cuenta una vez.

[4] Sólo MCF con contrapartes locales.

[5] Sólo MCF con contrapartes externas.

### II. LIQUIDEZ DISPONIBLE EN CUENTA CORRIENTE

Liquidez	Millones de pesos
Al: 14/Mar./2018	4.619.948

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

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 14/Mar./2018:	0	0	2,75

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

Encaje exigido diario al:	
12/Mar./2018	4.500.035
Encaje mantenido	
Caja diaria al: 12/Mar./2018	2.597.582
Encaje mantenido CTA CTE	
diario al: 12/Mar./2018	3.082.723
Situación de encaje (Liquidez)	
diario al: 12/Mar./2018	2.328.536

### 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
Al: 14/Mar./2018	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

#### 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 \$
-	-	-

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

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 14/Mar./2018:	2.025.900	2,25

### V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica al 14/Mar./2018:	Millones de pesos	Tasa(%)
	0	1,50

### VII. TASAS DE INTERÉS DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	2,50
---------	------

Interbancaria al:

14/Mar./2018	2,50
Promedio(%)	2,50
Máxima(%)	2,50
Mínima(%)	2,50
Monto(MM \$)	25.000

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

Por ventanilla	Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
Al: 14/Mar./2018	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Tasa (%) promedio
-
-
-
-
-

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

Al: 14/Mar./2018	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Al: 14/Mar./2018

Plazo Días	Vendido
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

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

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

Al: 14/Mar./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/Mar./2018

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

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

BCP

Al: 14/Mar./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/Mar./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/Mar./2018

Plazo Días	Oferta [8]	Demandado [8 ]
30	200.000	300.000
60	100.000	-
90	-	-
180	50.000	60.000
360	-	-

Adjudicado [8 ]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	
140.000	40.000	2,54
-	-	-
-	-	-
20.000	20.000	2,75
-	-	-

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

BTP

Al: 14/Mar./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/Mar./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/Mar./2018

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

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

BCP  
Por licitación  
al: 14/Mar./2018

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

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

BCU  
Por Ventanilla  
al: 14/Mar./2018

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

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

BCP  
Por Ventanilla  
al: 14/Mar./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/Mar./2018	Rescates totales al: 15/Mar./2018	Stock total en circulación al: 14/Mar./2018
4.272.623	200.000	6.104.000
2.422.273	0	3.341.780
1.557.555,68	0,00	185.090,00
2.493,27	0	603
736,24	0,00	1.734,87
3.091.908,74	0	14.730.470
2.854.473	0,00	711.356,00

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

## XI. TASAS DE INTERÉS (%)

Tasas Dep. en Bolsa al:  
13/Mar./2018

Plazo	Tasa
30 días \$	2,56
90 días \$	2,71
180 días \$	2,83
360 días \$	3,18
90 días UF	-
360 días UF	-

Tasas SPC al:  
14/Mar./2018

90 días \$	2,50
180 días \$	2,54
360 días \$	2,67

Tasas Bonos en pesos al:

13/Mar./2018      1 año  
                      2 años  
                      5 años  
                      10 años

Tasa
-
3,39
4,01
4,51

Tasas Bonos en UF al:

13/Mar./2018      1 año  
                      2 años  
                      5 años  
                      10 años  
                      20 años

0,83
0,84
1,22
1,75
2,28