



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

10-Abril-2018

I. OPERACIONES DE CAMBIO

1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

Al: 6/Abr./2018	Flujos y posición [3]		Mercado de Derivados	
	Mercado Spot	Local[4]	Externo[5]	
	766,52	601,07	545,50	
Compras a terceros[1]:	637,28	691,24	657,29	
Ventas a terceros[1]:	2.403,64	1.320,23	-	
Interbancario[2]:	-13.230,33	25.388,60	-13.309,21	

[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: 9/Abr./2018	3.991.987

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al: 9/Abr./2018:	0	0	2,75

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

Encaje exigido diario al:	
5/Abr./2018	4.501.608
Encaje mantenido	
Caja diario al: 5/Abr./2018	2.476.724
Encaje mantenido CTA CTE	
diario al: 5/Abr./2018	954.559
Situación de encaje (Liquidez)	
diario al: 5/Abr./2018	10.035.116

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: 9/Abr./2018	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Tasa (%) promedio
-
-
-
-
-

Por ventanilla
Al: 9/Abr./2018

Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

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

Al: 9/Abr./2018	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

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 9/Abr./2018:	751.600	2,25

V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica al 9/Abr./2018:	Millones de pesos	Tasa(%)
	0	1,50

VII. TASAS DE INTERÉS DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%) 2,50

Interbancaria al:

9/Abr./2018	2,49
Promedio(%)	2,50
Máxima(%)	2,40
Mínima(%)	185.000
Monto(MM \$)	

Al: 9/Abr./2018

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

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

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

Al: 9/Abr./2018

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

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

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

Al: 9/Abr./2018

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

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP

Al: 9/Abr./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: 9/Abr./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: 9/Abr./2018

Plazo Días	Oferta [8]	Demandado [8]
30	200.000	260.000
60	50.000	125.000
90	50.000	90.000
180	-	-
360	40.000	-

Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	
220.000	40.000	2,55
55.000	0	2,60
45.000	0	2,63
-	-	-
-	-	-

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

BTP

Al: 9/Abr./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: 9/Abr./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: 9/Abr./2018

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

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

BCP
Por licitación
al: 9/Abr./2018

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

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

BCU
Por Ventanilla
al: 9/Abr./2018

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

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

BCP
Por Ventanilla
al: 9/Abr./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: 5/Abr./2018	Rescates totales al: 10/Abr./2018	Stock total en circulación al: 9/Abr./2018
4.636.642	220.000	6.795.000
2.345.468	0	3.341.780
1.542.397,87	0,00	185.090,00
2.493,08	0	594
739,65	0,00	1.719,14
3.055.843,20	0	14.730.470
2.676.798	0,00	711.356,00

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

Plazo

	Tasa
30 días \$	2,52
90 días \$	2,70
180 días \$	2,86
360 días \$	3,21
90 días UF	-
360 días UF	0,90

	Tasa
90 días \$	2,50
180 días \$	2,52
360 días \$	2,58

Tasas Bonos en pesos al:

6/Abr./2018	1 año
	2 años
	5 años
	10 años

Tasa

2,69
3,31
-
4,44

Tasas Bonos en UF al:

6/Abr./2018	1 año
	2 años
	5 años
	10 años
	20 años

Tasa

0,57
0,65
1,20
1,68
2,14