INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

18-Junio-2018

I. OPERACIONES DE CAMBIO

1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

Al: 14/Jun./2018	Flujos y posición [3] Mercado Spot	Mercado de Derivados Local[4]	Mercado de Derivados Externo[5]
Compras a terceros[1]:	1.056,87	521,46	1.224,74
Ventas a terceros[1]:	897,77	796,86	911,14
Interbancario[2]:	2.374,43	1.299,02	-
Posición de cambios:	-11.877,33	29.187,23	-18.488,36

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 $
-	-	-

[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.

II. LIQUIDEZ DISPONIBLE EN CUENTA CORRIENTE

Liquidez Al: 15/Jun./2018	Millones de pesos
	4.931.981

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 15/Jun./2018:	1.911.200	-

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado Al15/Jun./2018:	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
	0	0	-

V. RESERVA TÉCNICA

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

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

Encaje exigido diario al: 13/Jun./2018	4.686.629
Encaje mantenido Caja diario al: 13/Jun./2018	2.547.886
Encaje mantenido CTA CTE diario al: 13/Jun./2018	3.804.468
Situación de encaje (Liquidez) diario al: 13/Jun./2018	2.702.137

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	2,50
Interbancaria al: 15/Jun./2018	
Promedio(%)	2,50
Máxima(%)	2,50
Mínima(%)	2,50
Monto(MM $)	220.000

VIII. OPERACIONES MONETARIAS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

1. COMPRAS DE TÍTULOS DE CRÉDITO CON PACTO DE RETROVENTA (REPO)(Millones de Pesos)

Por licitación
Al: 15/Jun./2018

Plazo Días	Demandado	Adjudicado	Tasa (%) promedio
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Por ventanilla
Al: 15/Jun./2018

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

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

Al: 15/Jun./2018

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

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

Al: 15/Jun./2018

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

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

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

Al: 15/Jun./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/Jun./2018

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

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP
Al: 15/Jun./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/Jun./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/Jun./2018

Plazo Días	Oferta [8]	Demandado [8]	Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
			Bancos	AFP y otros[10]	
30	200.000	190.000	140.000	40.000	2,54
60	50.000	-	-	-	-
90	-	-	-	-	-
180	-	-	-	-	-
360	-	-	-	-	-

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

BTP
Al: 15/Jun./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/Jun./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/Jun./2018

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

BCP
Por licitación
al: 15/Jun./2018

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

BCU
Por Ventanilla
al: 15/Jun./2018

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

BCP
Por Ventanilla
al: 15/Jun./2018

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

[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: 13/Jun./2018	Rescates totales al: 18/Jun./2018	Stock total en circulación al: 15/Jun./2018
PDBC [15]	4.202.472	270.000	6.176.000
BCP [15]	2.127.901	0	3.015.000
BCU [14]	1.465.095,38	0,00	185.090,00
PRC [15]	2.484,44	0	566
CERO en UF [14]	747,17	0,00	1.660,31
BTP[15]	2.959.678,49	0	14.730.470
BTU[14]	2.779.225	0,00	-

[14] Miles de UF [15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

Tasas Dep. en Bolsa al:	Plazo	Tasa
14/Jun./2018	30 días $	2,57
	90 días $	2,73
	180 días $	2,88
	360 días $	3,27
	90 días UF	-0,08
	360 días UF	0,45
Tasas SPC al:		
15/Jun./2018	90 días $	2,52
	180 días $	2,56
	360 días $	2,77

Tasas Bonos en pesos al:		Tasa
14/Jun./2018	1 año	-
	2 años	3,41
	5 años	4,09
	10 años	4,58
Tasas Bonos en UF al:		
14/Jun./2018	1 año	-
	2 años	0,33
	5 años	1,10
	10 años	1,61
	20 años	2,14