



## INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

29-Junio-2018

### I. OPERACIONES DE CAMBIO

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

|                        | Flujos y posición [3] |  | Mercado de Derivados |            |
|------------------------|-----------------------|--|----------------------|------------|
|                        | Mercado Spot          |  | Local[4]             | Externo[5] |
| Al: 27/Jun./2018       |                       |  |                      |            |
| Compras a terceros[1]: | 825,81                |  | 834,38               | 952,72     |
| Ventas a terceros[1]:  | 891,12                |  | 356,45               | 1.607,89   |
| Interbancario[2]:      | 3.248,78              |  | 1.596,37             | -          |
| Posición de cambios:   | -11.439,05            |  | 30.478,37            | -20.401,43 |

[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<br>Millones de US\$ | Monto Ofertado<br>Millones de US\$ | Monto Adjudicado<br>Millones de US\$ | Promedio Ponderado<br>Adjudicado \$ |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| -                                  | -                                  | -                                    | -                                   |

#### 3. VENTA DE DÓLARES POR LICITACIÓN

| Monto Licitado<br>Millones de US\$ | Monto Adjudicado<br>Millones de US\$ | Promedio Ponderado<br>Adjudicado \$ |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| -                                  | -                                    | -                                   |

### II. LIQUIDEZ DISPONIBLE EN CUENTA CORRIENTE

| Liquidez         | Millones de pesos |
|------------------|-------------------|
| Al: 28/Jun./2018 | 4.177.648         |

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

| Monto depositado | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| Al 28/Jun./2018: | 2.124.500         | -       |

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

| Otorgado         | Millones de dólares | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|---------------------|-------------------|---------|
| Al 28/Jun./2018: | 0                   | 3.000             | -       |

### V. RESERVA TÉCNICA

| Reserva Técnica  | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| al 28/Jun./2018: | 0                 | 1,50    |

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

|   |           |
|---|-----------|
| Encaje exigido diario al:<br>26/Jun./2018                 | 4.685.989 |
| Encaje mantenido<br>Caja diario al: 26/Jun./2018          | 2.530.025 |
| Encaje mantenido CTA CTE<br>diario al: 26/Jun./2018       | 1.693.883 |
| Situación de encaje (Liquidez)<br>diario al: 26/Jun./2018 | 7.826.424 |

### VII. TASAS DE INTERÉS DEL SISTEMA BANCARIO

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| TPM (%)                           | 2,50    |
| Interbancaria al:<br>28/Jun./2018 |         |
| Promedio(%)                       | 2,50    |
| Máxima(%)                         | 2,50    |
| Mínima(%)                         | 2,50    |
| Monto(MM \$)                      | 200.000 |

### 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<br>Días | Demandado | Adjudicado |
|------------------|---------------|-----------|------------|
| Al: 28/Jun./2018 | -             | -         | -          |
|                  | -             | -         | -          |
|                  | -             | -         | -          |
|                  | -             | -         | -          |
|                  | -             | -         | -          |

| Tasa (%)<br>promedio |
|----------------------|
| -                    |
| -                    |
| -                    |
| -                    |
| -                    |

| Por ventanilla   | Plazo<br>Días | Comprado | Tasa (%) |
|------------------|---------------|----------|----------|
| Al: 28/Jun./2018 | -             | -        | -        |
|                  | -             | -        | -        |
|                  | -             | -        | -        |
|                  | -             | -        | -        |
|                  | -             | -        | -        |

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

| Al: 28/Jun./2018 | Plazo<br>Días | Monto<br>depositado | Tasa (%) |
|------------------|---------------|---------------------|----------|
|                  | -             | -                   | -        |
|                  | -             | -                   | -        |
|                  | -             | -                   | -        |
|                  | -             | -                   | -        |
|                  | -             | -                   | -        |

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

Al: 28/Jun./2018

| Plazo<br>Días | Vendido |
|---------------|---------|
| -             | -       |
| -             | -       |
| -             | -       |
| -             | -       |
| -             | -       |

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

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

Al: 28/Jun./2018

| Plazo<br>Días | Comprado |
|---------------|----------|
| -             | -        |
| -             | -        |
| -             | -        |
| -             | -        |
| -             | -        |

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

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

Al: 28/Jun./2018

| Plazo<br>Días | Monto | Tasa (%) |
|---------------|-------|----------|
| -             | -     | -        |
| -             | -     | -        |
| -             | -     | -        |
| -             | -     | -        |
| -             | -     | -        |

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

BCP  
Al: 28/Jun./2018

| Plazo<br>Años | Oferta [8] | Demandado [8] |
|---------------|------------|---------------|
| 2             | -          | -             |
| 5             | -          | -             |
| 10            | -          | -             |

| Adjudicado [8] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(base 365 días) |
|----------------|-----------------|---|
| Bancos         | AFP y otros[10] |   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |

BCU  
Al: 28/Jun./2018

| Plazo<br>Años | Oferta [9] | Demandado [9] |
|---------------|------------|---------------|
| 2             | -          | -             |
| 5             | -          | -             |
| 10            | -          | -             |
| 20            | -          | -             |
| 30            | -          | -             |

| Adjudicado [9] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(base 365 días) |
|----------------|-----------------|---|
| Bancos         | AFP y otros[10] |   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |

PDBC  
Al: 28/Jun./2018

| Plazo<br>Días | Oferta [8] | Demandado [8] |
|---------------|------------|---------------|
| 30            | 150.000    | 355.000       |
| 60            | 50.000     | 115.000       |
| 90            | 50.000     | 70.000        |
| 180           | -          | -             |
| 360           | 40.000     | 45.000        |

| Adjudicado [8] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(base 365 días) |
|----------------|-----------------|---|
| Bancos         | AFP y otros[10] |   |
| 225.000        | 0               | 2,53  |
| 75.000         | 0               | 2,60  |
| 50.000         | 0               | 2,63  |
| -              | -               | -   |
| 40.000         | 0               | 3,02  |

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

BTP  
Al: 28/Jun./2018

| Plazo<br>Años | Oferta [8] | Demandado [8] |
|---------------|------------|---------------|
| 5             | -          | -             |
| 7             | -          | -             |
| 10            | -          | -             |
| 20            | -          | -             |

| Adjudicado [8] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(base 365 días) |
|----------------|-----------------|---|
| Bancos         | AFP y otros[10] |   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |

BTU  
Al: 28/Jun./2018

| Plazo<br>Años | Oferta [9] | Demandado [9] |
|---------------|------------|---------------|
| 5             | -          | -             |
| 7             | -          | -             |
| 10            | -          | -             |
| 20            | -          | -             |
| 30            | -          | -             |

| Adjudicado [9] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(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<br>Por licitación<br>al: 28/Jun./2018 | Nemotécnico | Oferta [11] | Demandado [11] |
|---|-------------|-------------|----------------|
|   | -           | -           | -              |
| -   | -           | -           |                |
| -   | -           | -           |                |
| -   | -           | -           |                |
| -   | -           | -           |                |

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

| BCP<br>Por licitación<br>al: 28/Jun./2018 | Nemotécnico | Oferta [12] | Demandado [12] |
|---|-------------|-------------|----------------|
|   | -           | -           | -              |
| -   | -           | -           |                |
| -   | -           | -           |                |
| -   | -           | -           |                |
| -   | -           | -           |                |

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

| BCU<br>Por Ventanilla<br>al: 28/Jun./2018 | Nemotécnico | Oferta [11] | Demandado [11] |
|---|-------------|-------------|----------------|
|   | -           | -           | -              |
| -   | -           | -           |                |
| -   | -           | -           |                |
| -   | -           | -           |                |
| -   | -           | -           |                |

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

| BCP<br>Por Ventanilla<br>al: 28/Jun./2018 | Nemotécnico | Oferta [12] | Demandado [12] |
|---|-------------|-------------|----------------|
|   | -           | -           | -              |
| -   | -           | -           |                |
| -   | -           | -           |                |
| -   | -           | -           |                |
| -   | -           | -           |                |

| Adjudicado [12] |                 | Tasa<br>(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<br>Stock al:<br>26/Jun./2018 | Rescates<br>totales al:<br>29/Jun./2018 | Stock total en<br>circulación al:<br>28/Jun./2018 |
|-----------------|--|---|---|
| PDBC [15]       | 5.015.712                                      | 50.000                                  | 6.966.000   |
| BCP [15]        | 2.194.506                                      | 0                                       | 3.015.000   |
| BCU [14]        | 1.464.627,33                                   | 0,00                                    | 185.090,00  |
| PRC [15]        | 2.489,60                                       | 0                                       | 566   |
| CERO en UF [14] | 748,29   | 0,00                                    | 1.660,31  |
| BTP[15]         | 3.039.616,37                                   | 0                                       | 14.730.470  |
| BTU[14]         | 2.754.260                                      | 0,00                                    | 734.236,00  |

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

**XI. TASAS DE INTERÉS (%)**

| Tasas Dep. en Bolsa al:<br>27/Jun./2018 | Plazo       | Tasa       |
|---|-------------|------------|
|   |             | 30 días \$ |
| 90 días \$                              | 2,77        |            |
| 180 días \$                             | 2,93        |            |
| 360 días \$                             | 3,33        |            |
| 90 días UF                              | 0,30        |            |
| 360 días UF                             | -           |            |
| Tasas SPC al:<br>28/Jun./2018           | 90 días \$  | 2,52       |
|   | 180 días \$ | 2,56       |
|   | 360 días \$ | 2,78       |

| Tasas Bonos en pesos al:<br>27/Jun./2018 |         | Tasa  |
|--|---------|-------|
|  |         | 1 año |
| 2 años                                   | 3,37    |       |
| 5 años                                   | 4,12    |       |
| 10 años                                  | 4,57    |       |
| Tasas Bonos en UF al:<br>27/Jun./2018    | 1 año   | -     |
|  | 2 años  | 0,28  |
|  | 5 años  | 1,05  |
|  | 10 años | 1,59  |
|  | 20 años | 2,12  |