



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

4-Julio-2018

I. OPERACIONES DE CAMBIO

1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

| | Flujos y posición [3] Mercado Spot | Mercado de Derivados | |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|
| | | Local[4] | Externo[5] |
| Al: 29/Jun./2018 | | | |
| Compras a terceros[1]: | 1.217,07 | 431,41 | 847,02 |
| Ventas a terceros[1]: | 738,91 | 649,07 | 1.038,26 |
| Interbancario[2]: | 2.600,38 | 1.783,72 | - |
| Posición de cambios: | -10.985,91 | 30.268,96 | -21.010,63 |

[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: 3/Jul./2018 | 4.261.676 |

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

| Monto depositado | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| Al 3/Jul./2018: | 1.367.700 | 2,25 |

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

| Otorgado | Millones de dólares | Millones de pesos | Tasa(%) |
|-----------------|---------------------|-------------------|---------|
| Al 3/Jul./2018: | 0 | 0 | 2,75 |

V. RESERVA TÉCNICA

| Reserva Técnica | Millones de pesos | Tasa(%) |
|-----------------|-------------------|---------|
| al 3/Jul./2018: | 0 | 1,50 |

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

| | |
|---|-----------|
| Encaje exigido diario al: 28/Jun./2018 | 4.685.989 |
| Encaje mantenido Caja diario al: 28/Jun./2018 | 2.557.858 |
| Encaje mantenido CTA CTE diario al: 28/Jun./2018 | 2.135.756 |
| Situación de encaje (Liquidez) diario al: 28/Jun./2018 | 7.385.051 |

VII. TASAS DE INTERÉS DEL SISTEMA BANCARIO

| | |
|----------------------------------|---------|
| TPM (%) | 2,50 |
| Interbancaria al: 3/Jul./2018 | |
| Promedio(%) | 2,50 |
| Máxima(%) | 2,50 |
| Mínima(%) | 2,50 |
| Monto(MM \$) | 480.000 |

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: 3/Jul./2018 | Plazo | Demandado | Adjudicado |
|-----------------------------------|-------|-----------|------------|
| | Días | | |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |

| Tasa (%) promedio |
|----------------------|
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |

| Por ventanilla Al: 3/Jul./2018 | Plazo | Comprado | Tasa (%) |
|-----------------------------------|-------|----------|----------|
| | Días | | |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |

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

| Al: 3/Jul./2018 | Plazo | Monto depositado | Tasa (%) |
|-----------------|-------|------------------|----------|
| | Días | | |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |

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

Al: 3/Jul./2018

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

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

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

Al: 3/Jul./2018

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

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

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

Al: 3/Jul./2018

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

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP

Al: 3/Jul./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: 3/Jul./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: 3/Jul./2018

| Plazo Días | Oferta [8] | Demandado [8] |
|---------------|------------|---------------|
| 30 | 300.000 | 435.000 |
| 60 | 50.000 | 155.000 |
| 90 | 50.000 | 80.000 |
| 180 | - | - |
| 360 | 40.000 | 30.000 |

| Adjudicado [8] | | Tasa de adjudicación (%) (base 365 días) |
|----------------|-----------------|---|
| Bancos | AFP y otros[10] | |
| 345.000 | 15.000 | 2,54 |
| 75.000 | 0 | 2,60 |
| 50.000 | 0 | 2,63 |
| - | - | - |
| 20.000 | 0 | 3,05 |

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

BTP

Al: 3/Jul./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: 3/Jul./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: 3/Jul./2018 | Nemotécnico | Oferta [11] | Demandado [11] |
|--|-------------|-------------|----------------|
| | - | - | - |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |

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

| BCP Por licitación al: 3/Jul./2018 | Nemotécnico | Oferta [12] | Demandado [12] |
|--|-------------|-------------|----------------|
| | - | - | - |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |

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

| BCU Por Ventanilla al: 3/Jul./2018 | Nemotécnico | Oferta [11] | Demandado [11] |
|--|-------------|-------------|----------------|
| | - | - | - |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |

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

| BCP Por Ventanilla al: 3/Jul./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: 28/Jun./2018 | Rescates totales al: 4/Jul./2018 | Stock total en circulación al: 3/Jul./2018 |
|-----------------|--|--|--|
| PDBC [15] | 5.395.049 | 540.000 | 7.306.000 |
| BCP [15] | 2.153.788 | 0 | 3.015.000 |
| BCU [14] | 1.461.889,09 | 0,00 | 168.460,00 |
| PRC [15] | 2.489,16 | 0 | 551 |
| CERO en UF [14] | 748,50 | 0,00 | 1.644,45 |
| BTP[15] | 3.011.364,39 | 0 | 14.730.470 |
| BTU[14] | 2.688.970 | 0,00 | 734.236,00 |

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

| Tasas Dep. en Bolsa al: 29/Jun./2018 | Plazo | Tasa |
|---|-------------|------------|
| | | 30 días \$ |
| 90 días \$ | 2,75 | |
| 180 días \$ | 2,92 | |
| 360 días \$ | 3,34 | |
| 90 días UF | 0,30 | |
| 360 días UF | - | |
| Tasas SPC al: 3/Jul./2018 | 90 días \$ | 2,52 |
| | 180 días \$ | 2,56 |
| | 360 días \$ | 2,80 |

| Tasas Bonos en pesos al: 29/Jun./2018 | | Tasa |
|--|---------|-------|
| | | 1 año |
| 2 años | - | |
| 5 años | - | |
| 10 años | 4,59 | |
| Tasas Bonos en UF al: 29/Jun./2018 | 1 año | - |
| | 2 años | - |
| | 5 años | - |
| | 10 años | 1,60 |
| | 20 años | - |