



## INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

4-Octubre-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: 2/Oct./2018			
Compras a terceros[1]:	995,12	572,99	914,99
Ventas a terceros[1]:	1.031,86	410,73	1.090,87
Interbancario[2]:	3.271,66	1.683,17	-
Posición de cambios:	-11.865,69	31.067,98	-20.491,59

[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/Oct./2018	3.523.054

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

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 3/Oct./2018:	2.393.187	2,25

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

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

### V. RESERVA TÉCNICA

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

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

Encaje exigido diario al: 1/Oct./2018	4.731.001
Encaje mantenido Caja diario al: 1/Oct./2018	2.694.385
Encaje mantenido CTA CTE diario al: 1/Oct./2018	1.743.728
Situación de encaje (Liquidez) diario al: 1/Oct./2018	8.244.128

### VII. TASAS DE INTERÉS DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	2,50
Interbancaria al: 3/Oct./2018	
Promedio(%)	2,50
Máxima(%)	2,50
Mínima(%)	2,50
Monto(MM \$)	394.000

### 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/Oct./2018	Plazo	Demandado	Adjudicado
	Días		
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Tasa (%) promedio
-
-
-
-
-

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

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

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

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

Al: 3/Oct./2018

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

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

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

Al: 3/Oct./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/Oct./2018

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

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

B  
Al: 3/Oct./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/Oct./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/Oct./2018

Plazo Días	Oferta [8]	Demandado [8]
30	200.000	515.000
60	70.000	235.000
90	50.000	235.000
180	-	-
360	-	-

Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	
280.000	20.000	2,55
85.000	20.000	2,69
35.000	40.000	2,74
-	-	-
-	-	-

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

BTP  
Al: 3/Oct./2018

Plazo Años	Oferta [8]	Demandado [8]
5	-	-
7	-	-
10	-	-
20	135.000	231.800

Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	
-	-	-
-	-	-
27.800	107.200	5,03

BTU  
Al: 3/Oct./2018

Plazo Años	Oferta [9]	Demandado [9]
5	-	-
7	-	-
10	-	-
20	4.500,00	10.150,00
30	4.220,00	5.740,00

Adjudicado [9]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	
-	-	-
-	-	-
420,00	4.080,00	1,97
200,00	3.790,00	2,16

[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/Oct./2018	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]
	-	-	-
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

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

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

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

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

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

BCP Por Ventanilla al: 3/Oct./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: 1/Oct./2018	Rescates totales al: 4/Oct./2018	Stock total en circulación al: 3/Oct./2018
PDBC [15]	5.127.810	300.000	8.309.000
BCP [15]	2.060.142	0	3.015.000
BCU [14]	1.002.863,66	0,00	154.790,00
PRC [15]	2.179,72	0	507
CERO en UF [14]	725,70	0,00	1.370,17
BTP[15]	2.836.671,38	0	16.210.470
BTU[14]	2.674.316	0,00	769.646,00

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

**XI. TASAS DE INTERÉS (%)**

Tasas Dep. en Bolsa al: 2/Oct./2018	Plazo	Tasa
		30 días \$
90 días \$	2,78	
180 días \$	3,13	
360 días \$	3,70	
90 días UF	-0,28	
360 días UF	0,47	
Tasas SPC al: 3/Oct./2018	90 días \$	2,75
	180 días \$	2,88
	360 días \$	3,16

Tasas Bonos en pesos al: 2/Oct./2018		Tasa
		1 año
2 años	-	
5 años	4,15	
10 años	4,51	
Tasas Bonos en UF al: 2/Oct./2018	1 año	0,23
	2 años	0,74
	5 años	0,97
	10 años	-
	20 años	1,99