



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

## 2. COMPRA DE DÓLARES POR LICITACIÓN

### 3. VENTA DE DÓLARES POR LICITACIÓN

[1] No incluyen arbitrajes entre monedas extranjeras ni operaciones interbancarias.

[2] Interbancario se cuenta una vez.

[3] Cifras provisionales. Incluyen transacciones con el exterior.

[5] Sólo MCF con contrapartes externas

[4] Sólo MCF con contrapartes locales

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

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

## V. RESERVA TÉCNICA

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

## VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

## VIII. OPERACIONES MONETARIAS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

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

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

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

Al: 10/Oct./2018

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

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

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

Al: 10/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: 10/Oct./2018

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

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

BCP

Al: 10/Oct./2018

Plazo Años	Oferta [8]	Demandado [8]
2	-	-
5	-	-
10	-	-

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

BCU

Al: 10/Oct./2018

Plazo Años	Oferta [9]	Demandado [9]
2	-	-
5	-	-
10	-	-
20	-	-
30	-	-

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

PDBC

Al: 10/Oct./2018

Plazo Días	Oferta [8]	Demandado [8]
30	150.000	-
60	70.000	-
90	-	-
180	-	-
360	-	-

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

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

BTP

Al: 10/Oct./2018

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

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

BTU

Al: 10/Oct./2018

Plazo Años	Oferta [9]	Demandado [9]
5	-	-
7	-	-
10	-	-
20	-	-
30	-	-

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

[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	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]
al: 10/Oct./2018	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

BCP			
Por licitación	Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]
al: 10/Oct./2018	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

BCU			
Por Ventanilla	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]
al: 10/Oct./2018	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

BCP			
Por Ventanilla	Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]
al: 10/Oct./2018	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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: 8/Oct./2018	Rescates totales al: 11/Oct./2018	Stock total en circulación al: 10/Oct./2018
PDBC [15]	5.218.530	400.000	8.683.000
BCP [15]	2.055.771	0	3.015.000
BCU [14]	968.420,22	0,00	154.790,00
PRC [15]	2.176,71	0	507
CERO en UF [14]	724,45	0,00	1.370,17
BTP[15]	2.814.470,40	0	16.470.470
BTU[14]	2.556.213	0,00	778.136,00

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

## XI. TASAS DE INTERÉS (%)

Tasas Dep. en Bolsa al:	Plazo	Tasa
9/Oct./2018	30 días \$	2,57
	90 días \$	2,90
	180 días \$	3,30
	360 días \$	3,88
	90 días UF	0,19
	360 días UF	0,72
Tasas SPC al:		
10/Oct./2018	90 días \$	2,75
	180 días \$	2,86
	360 días \$	3,14

Tasas Bonos en pesos al:	Tasa
9/Oct./2018	3,44
1 año	3,81
2 años	4,20
5 años	4,54
10 años	
Tasas Bonos en UF al:	
9/Oct./2018	-
1 año	0,90
2 años	1,11
5 años	-
10 años	-
20 años	-