



## INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

11-Octubre-2018

### I. OPERACIONES DE CAMBIO

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

Al: 9/Oct./2018	Flujos y posición [3]		Mercado de Derivados
	Mercado Spot	Local[4]	Externo[5]
	1.108,00	553,84	908,55
Compras a terceros[1]:	1.144,03	674,65	1.203,10
Ventas a terceros[1]:	3.031,86	1.208,76	-
Interbancario[2]:	-11.729,26	32.188,76	-22.163,91

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

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

[2] Interbancario se cuenta una vez.

[4] Sólo MCF con contrapartes locales.

[5] Sólo MCF con contrapartes externas.

### II. LIQUIDEZ DISPONIBLE EN CUENTA CORRIENTE

Liquidez	Millones de pesos
Al: 10/Oct./2018	3.274.080

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

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al10/Oct./2018:	0	40.000	2,75

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

Encaje exigido diario al: 8/Oct./2018	4.731.001
Encaje mantenido Caja diario al: 8/Oct./2018	2.528.186
Encaje mantenido CTA CTE diario al: 8/Oct./2018	1.657.094
Situación de encaje (Liquidez) diario al: 8/Oct./2018	2.960.127

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

#### 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 \$
-	-	-

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

Monto depositado Al 10/Oct./2018:	Millones de pesos	Tasa(%)
	292.537	2,25

### V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica al 10/Oct./2018:	Millones de pesos	Tasa(%)
	0	1,50

### VII. TASAS DE INTERÉS DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%) 2,50

Interbancaria al:

10/Oct./2018	2,50
Promedio(%)	2,50
Máxima(%)	2,50
Mínima(%)	2,50
Monto(MM \$)	474.950

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

Por ventanilla Al: 10/Oct./2018	Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Tasa (%) promedio
-
-
-
-
-

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

Al: 10/Oct./2018	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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 (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	
-	-	-
-	-	-
-	-	-

BCU

Al: 10/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: 10/Oct./2018

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

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

#### 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 (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

BTU

Al: 10/Oct./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: 10/Oct./2018

Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

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

BCP  
Por licitación  
al: 10/Oct./2018

Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

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

BCU  
Por Ventanilla  
al: 10/Oct./2018

Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

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

BCP  
Por Ventanilla  
al: 10/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: 8/Oct./2018	Rescates totales al: 11/Oct./2018	Stock total en circulación al: 10/Oct./2018
5.218.530	400.000	8.683.000
2.055.771	0	3.015.000
968.420,22	0,00	154.790,00
2.176,71	0	507
724,45	0,00	1.370,17
2.814.470,40	0	16.470.470
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:  
9/Oct./2018

Plazo	Tasa
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:

9/Oct./2018 1 año  
2 años

Tasa
3,44
3,81
4,20
4,54

Tasas Bonos en UF al:

9/Oct./2018 1 año  
2 años

0,90
1,11
-
-