



## INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

12-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: 10/Oct./2018       |                       |                      |            |
| Compras a terceros[1]: | 791,34                | 652,44               | 1.137,33   |
| Ventas a terceros[1]:  | 888,10                | 448,84               | 1.305,49   |
| Interbancario[2]:      | 2.451,33              | 915,74               | -          |
| Posición de cambios:   | -11.862,12            | 32.427,67            | -22.149,58 |

[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: 11/Oct./2018 | 3.714.568         |

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

| Monto depositado | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| Al 11/Oct./2018: | 255.871           | 2,25    |

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

| Otorgado         | Millones de dólares | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|---------------------|-------------------|---------|
| Al 11/Oct./2018: | 0                   | 40.000            | 2,75    |

### V. RESERVA TÉCNICA

| Reserva Técnica  | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| al 11/Oct./2018: | 0                 | 1,50    |

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

|  |           |
|--|-----------|
| Encaje exigido diario al:<br>9/Oct./2018                 | 4.781.899 |
| Encaje mantenido<br>Caja diario al: 9/Oct./2018          | 2.601.220 |
| Encaje mantenido CTA CTE<br>diario al: 9/Oct./2018       | 2.539.985 |
| Situación de encaje (Liquidez)<br>diario al: 9/Oct./2018 | 793.159   |

### VII. TASAS DE INTERÉS DEL SISTEMA BANCARIO

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| TPM (%)                           | 2,50    |
| Interbancaria al:<br>11/Oct./2018 |         |
| Promedio(%)                       | 2,50    |
| Máxima(%)                         | 2,50    |
| Mínima(%)                         | 2,50    |
| Monto(MM \$)                      | 330.000 |

### 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: 11/Oct./2018 | -             | -         | -          |
|                  | -             | -         | -          |
|                  | -             | -         | -          |
|                  | -             | -         | -          |
|                  | -             | -         | -          |

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

| Por ventanilla   | Plazo<br>Días | Comprado | Tasa (%) |
|------------------|---------------|----------|----------|
| Al: 11/Oct./2018 | -             | -        | -        |
|                  | -             | -        | -        |
|                  | -             | -        | -        |
|                  | -             | -        | -        |
|                  | -             | -        | -        |

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

| Al: 11/Oct./2018 | Plazo<br>Días | Monto<br>depositado | Tasa (%) |
|------------------|---------------|---------------------|----------|
|                  | -             | -                   | -        |
|                  | -             | -                   | -        |
|                  | -             | -                   | -        |
|                  | -             | -                   | -        |
|                  | -             | -                   | -        |

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

Al: 11/Oct./2018

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

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

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

Al: 11/Oct./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: 11/Oct./2018

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

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

BCP

Al: 11/Oct./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: 11/Oct./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: 11/Oct./2018

| Plazo<br>Días | Oferta [8] | Demandado [8] |
|---------------|------------|---------------|
| 30            | 150.000    | -             |
| 60            | 70.000     | 170.000       |
| 90            | 40.000     | 90.000        |
| 180           | -          | -             |
| 360           | -          | -             |

| Adjudicado [8] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(base 365 días) |
|----------------|-----------------|---|
| Bancos         | AFP y otros[10] |   |
| -              | -               | -   |
| 49.000         | 0               | 2,67  |
| 60.000         | 0               | 2,79  |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |

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

BTP

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

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

| BCP<br>Por licitación<br>al: 11/Oct./2018 | Nemotécnico | Oferta [12] | Demandado [12] |
|---|-------------|-------------|----------------|
|   | -           | -           | -              |
| -   | -           | -           |                |
| -   | -           | -           |                |
| -   | -           | -           |                |
| -   | -           | -           |                |

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

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

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

| BCP<br>Por Ventanilla<br>al: 11/Oct./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>9/Oct./2018 | Rescates<br>totales al:<br>12/Oct./2018 | Stock total en<br>circulación al:<br>11/Oct./2018 |
|-----------------|---|---|---|
| PDBC [15]       | 5.129.161                                     | 365.000                                 | 8.283.000   |
| BCP [15]        | 2.058.346                                     | 0                                       | 3.015.000   |
| BCU [14]        | 980.268,67                                    | 0,00                                    | 154.790,00  |
| PRC [15]        | 2.175,24                                      | 0                                       | 507   |
| CERO en UF [14] | 724,27  | 0,00                                    | 1.370,17  |
| BTP[15]         | 2.814.951,88                                  | 0                                       | 16.470.470  |
| BTU[14]         | 2.562.679                                     | 0,00                                    | 778.136,00  |

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

**XI. TASAS DE INTERÉS (%)**

| Tasas Dep. en Bolsa al:<br>10/Oct./2018 | Plazo       | Tasa       |
|---|-------------|------------|
|   |             | 30 días \$ |
| 90 días \$                              | 2,88        |            |
| 180 días \$                             | 3,28        |            |
| 360 días \$                             | 3,89        |            |
| 90 días UF                              | 0,01        |            |
| 360 días UF                             | 0,73        |            |
| Tasas SPC al:<br>11/Oct./2018           | 90 días \$  | 2,76       |
|   | 180 días \$ | 2,88       |
|   | 360 días \$ | 3,14       |

| Tasas Bonos en pesos al:<br>10/Oct./2018 |         | Tasa  |
|--|---------|-------|
|  |         | 1 año |
| 2 años                                   | 3,84    |       |
| 5 años                                   | 4,20    |       |
| 10 años                                  | 4,57    |       |
| Tasas Bonos en UF al:<br>10/Oct./2018    | 1 año   | 0,37  |
|  | 2 años  | 0,95  |
|  | 5 años  | 1,13  |
|  | 10 años | -     |
|  | 20 años | 2,07  |