



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

6-Noviembre-2018

I. OPERACIONES DE CAMBIO

1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

Al: 31/Oct./2018	Flujos y posición [3]		Mercado de Derivados	
	Mercado Spot	Local[4]	Externo[5]	
	1.146,08	894,84	599,94	
Compras a terceros[1]:	970,96	701,43	1.140,94	
Ventas a terceros[1]:	2.421,97	1.187,61	-	
Interbancario[2]:	-			
Posición de cambios:	-11.137,37	31.938,13	-22.758,23	

[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: 5/Nov./2018	4.631.267

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al5/Nov./2018:	0	0	3,00

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

Encaje exigido diario al: 30/Oct./2018	4.778.652
Encaje mantenido	
Caja diario al: 30/Oct./2018	2.717.898
Encaje mantenido CTA CTE	
diario al: 30/Oct./2018	1.680.627
Situación de encaje (Liquidez) diario al: 30/Oct./2018	8.880.747

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 Días	Demandado	Adjudicado
Al: 5/Nov./2018	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 5/Nov./2018:	2.423.733	2,50

V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica al 5/Nov./2018:	Millones de pesos	Tasa(%)
	0	1,75

VII. TASAS DE INTERÉS DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%) 2,75

Interbancaria al:

5/Nov./2018	2,75
Promedio(%)	2,75
Máxima(%)	2,75
Mínima(%)	2,75
Monto(MM \$)	297.000

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

Por licitación	Plazo Días	Demandado	Adjudicado
Al: 5/Nov./2018	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Tasa (%) promedio
-
-
-
-
-

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

Al: 5/Nov./2018	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Al: 5/Nov./2018

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

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

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

Al: 5/Nov./2018

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

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

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

Al: 5/Nov./2018

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

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP

Al: 5/Nov./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: 5/Nov./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: 5/Nov./2018

Plazo Días	Oferta [8]	Demandado [8]
30	200.000	335.000
60	100.000	137.000
90	40.000	-
180	-	-
360	30.000	-

Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	
205.000	95.000	2,75
50.000	70.000	2,79
-	-	-
-	-	-
-	-	-

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

BTP

Al: 5/Nov./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: 5/Nov./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 BCC

BCU
Por licitación
al: 5/Nov./2018

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

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

BCP
Por licitación
al: 5/Nov./2018

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

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

BCU
Por Ventanilla
al: 5/Nov./2018

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

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

BCP
Por Ventanilla
al: 5/Nov./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: 30/Oct./2018	Rescates totales al: 6/Nov./2018	Stock total en circulación al: 5/Nov./2018
4.537.337	300.000	7.356.000
2.042.419	0	3.015.000
1.001.572,51	0,00	154.790,00
2.171,36	0	493
724,03	0,00	1.296,13
3.070.147,14	0	16.865.670
2.953.680	0,00	778.136,00

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

Plazo

	Tasa
30 días \$	2,74
90 días \$	3,13
180 días \$	3,52
360 días \$	4,06
90 días UF	1,03
360 días UF	1,22

Tasas Bonos en pesos al:

31/Oct./2018	1 año
	2 años
	5 años
	10 años

Tasa

3,48
3,84
4,32
4,53

Tasas Bonos en UF al:

31/Oct./2018	1 año
	2 años
	5 años
	10 años
	20 años

0,63
1,04
1,30
-
1,99

Tasas SPC al:
5/Nov./2018

90 días \$	2,83
180 días \$	2,92
360 días \$	3,15