



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

6-Noviembre-2018

I. OPERACIONES DE CAMBIO

1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

Al: 31/Oct./2018

Compras a terceros[1]:

Ventas a terceros[1]:

Interbancario[2]:

Posición de cambios:

Flujos y posición [3] Mercado Spot	Mercado de Derivados	
	Local[4]	Externo[5]
1.146,08	894,84	599,94
970,96	701,43	1.140,94
2.421,97	1.187,61	-
-11.137,37	31.938,13	-22.758,23

[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

Al: 5/Nov./2018

Millones de pesos
4.631.267

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado

Al: 5/Nov./2018:

Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
0	0	3,00

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

Encaje exigido diario al:

30/Oct./2018

Encaje mantenido

Caja diario al: 30/Oct./2018

Encaje mantenido CTA CTE

diario al: 30/Oct./2018

Situación de encaje (Liquidez)

diario al: 30/Oct./2018

4.778.652

2.717.898

1.680.627

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

Al: 5/Nov./2018

Plazo Días	Demandado	Adjudicado
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Por ventanilla

Al: 5/Nov./2018

Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Tasa (%)

promedio

-
-
-
-
-
-

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

Al: 5/Nov./2018

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

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

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

Monto depositado

Al: 5/Nov./2018:

Millones de pesos	Tasa(%)
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 (%)

Interbancaria al:

5/Nov./2018

Promedio(%)

Máxima(%)

Mínima(%)

Monto(MM \$)

2,75
2,75
2,75
2,75
297.000

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

BCU

Al: 5/Nov./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: 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 (%)
Bancos	AFP y otros[10]	(base 365 días)
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 (%)
Bancos	AFP y otros[10]	(base 365 días)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

BTU

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

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

BCP			
Por licitación	Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]
al: 5/Nov./2018	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

BCU			
Por Ventanilla	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]
al: 5/Nov./2018	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

BCP			
Por Ventanilla	Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]
al: 5/Nov./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: 30/Oct./2018	Rescates totales al: 6/Nov./2018	Stock total en circulación al: 5/Nov./2018
PDBC [15]	4.537.337	300.000	7.356.000
BCP [15]	2.042.419	0	3.015.000
BCU [14]	1.001.572,51	0,00	154.790,00
PRC [15]	2.171,36	0	493
CERO en UF [14]	724,03	0,00	1.296,13
BTP[15]	3.070.147,14	0	16.865.670
BTU[14]	2.953.680	0,00	778.136,00

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

Tasas Dep. en Bolsa al:	Plazo	Tasa
31/Oct./2018	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 SPC al:		
5/Nov./2018	90 días \$	2,83
	180 días \$	2,92
	360 días \$	3,15

Tasas Bonos en pesos al:	Tasa
31/Oct./2018	3,48
1 año	3,84
2 años	4,32
5 años	4,53
10 años	
Tasas Bonos en UF al:	
31/Oct./2018	0,63
1 año	1,04
2 años	1,30
5 años	-
10 años	-
20 años	1,99