



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

5-Diciembre-2018

I. OPERACIONES DE CAMBIO

1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

	Flujos y posición [3]		Mercado de Derivados	
	Mercado Spot		Local[4]	Externo[5]
Al: 3/Dic./2018				
Compras a terceros[1]:	944,07		655,06	1.440,75
Ventas a terceros[1]:	1.056,97		764,17	1.636,67
Interbancario[2]:	2.102,73		1.276,54	-
Posición de cambios:	-10.582,33		28.917,47	-21.159,42

[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	Millones de pesos
Al: 4/Dic./2018	3.781.836

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 4/Dic./2018:	1.717.563	2,50

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 4/Dic./2018:	0	0	3,00

V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al 4/Dic./2018:	0	1,75

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

Encaje exigido diario al: 30/Nov./2018	4.788.384
Encaje mantenido Caja diario al: 30/Nov./2018	2.483.561
Encaje mantenido CTA CTE diario al: 30/Nov./2018	1.818.334
Situación de encaje (Liquidez) diario al: 30/Nov./2018	5.066.040

VII. TASAS DE INTERÉS DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	2,75
Interbancaria al: 4/Dic./2018	
Promedio(%)	2,75
Máxima(%)	2,75
Mínima(%)	2,75
Monto(MM \$)	357.500

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	Tasa (%) promedio
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

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

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

Al: 4/Dic./2018	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 4/Dic./2018

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

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

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

Al: 4/Dic./2018

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

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

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

Al: 4/Dic./2018

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

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP
Al: 4/Dic./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: 4/Dic./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: 4/Dic./2018

Plazo Días	Oferta [8]	Demandado [8]
30	-	-
60	-	-
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: 4/Dic./2018

Plazo Años	Oferta [8]	Demandado [8]
5	200.000	310.200
7	-	-
10	100.000	107.600
20	130.000	123.600

Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	
0	200.000	4,10
-	-	-
27.000	51.600	4,64
5.000	84.600	4,96

BTU
Al: 4/Dic./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: 4/Dic./2018	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]
	-	-	-
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

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

BCP Por licitación al: 4/Dic./2018	Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]
	-	-	-
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

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

BCU Por Ventanilla al: 4/Dic./2018	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]
	-	-	-
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

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

BCP Por Ventanilla al: 4/Dic./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/Nov./2018	Rescates totales al: 5/Dic./2018	Stock total en circulación al: 4/Dic./2018
PDBC [15]	4.280.785	0	8.253.000
BCP [15]	2.056.791	0	3.015.000
BCU [14]	1.060.862,21	0,00	154.790,00
PRC [15]	1.662,77	0	486
CERO en UF [14]	725,00	0,00	1.256,85
BTP[15]	2.877.404,33	0	17.519.635
BTU[14]	2.847.474	0,00	769.707,24

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

Tasas Dep. en Bolsa al: 3/Dic./2018	Plazo	Tasa
		30 días \$
90 días \$	3,35	
180 días \$	3,61	
360 días \$	3,97	
90 días UF	2,70	
360 días UF	1,35	
Tasas SPC al: 4/Dic./2018	90 días \$	2,96
	180 días \$	3,03
	360 días \$	3,22

Tasas Bonos en pesos al: 3/Dic./2018		Tasa
		1 año
2 años	3,79	
5 años	4,16	
10 años	4,42	
Tasas Bonos en UF al: 3/Dic./2018	1 año	-
	2 años	1,11
	5 años	1,31
	10 años	-
	20 años	1,95