



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

3-Enero-2019

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: 28/Dic./2018			
Compras a terceros[1]:	1.455,03	500,74	896,00
Ventas a terceros[1]:	1.879,58	545,85	986,00
Interbancario[2]:	2.092,56	484,52	-
Posición de cambios:	-10.358,43	30.368,29	-22.440,84

[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: 2/Ene./2019	5.596.058

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 2/Ene./2019:	3.579.239	2,50

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Otorgado			
Al 2/Ene./2019:	0	0	3,00

V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al 2/Ene./2019:	80.000	1,75

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

Encaje exigido diario al:	
27/Dic./2018	4.828.705
Encaje mantenido	
Caja diario al: 27/Dic./2018	2.218.477
Encaje mantenido CTA CTE	
diario al: 27/Dic./2018	1.178.590
Situación de encaje (Liquidez)	
diario al: 27/Dic./2018	13.757.512

VII. TASAS DE INTERÉS DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	2,75
Interbancaria al:	
2/Ene./2019	
Promedio(%)	2,75
Máxima(%)	2,75
Mínima(%)	2,75
Monto(MM \$)	300.000

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 Días	Demandado	Adjudicado
Al: 2/Ene./2019	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Tasa (%) promedio
-
-
-
-
-

Por ventanilla	Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
Al: 2/Ene./2019	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
Al: 2/Ene./2019	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 2/Ene./2019

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

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

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

Al: 2/Ene./2019

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

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

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

Al: 2/Ene./2019

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

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP

Al: 2/Ene./2019

Plazo Años	Oferta [8]	Demandado [8]
2	-	-
5	-	-
10	-	-

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

BCU

Al: 2/Ene./2019

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: 2/Ene./2019

Plazo Días	Oferta [8]	Demandado [8]
30	300.000	770.000
60	100.000	160.000
90	70.000	145.000
180	50.000	-
360	-	-

Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%)
Bancos	AFP y otros[10]	(base 365 días)
450.000	0	2,75
150.000	0	2,85
70.000	0	2,95
-	-	-
-	-	-

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

BTP

Al: 2/Ene./2019

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: 2/Ene./2019

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: 2/Ene./2019	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

BCP			
Por licitación	Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]
al: 2/Ene./2019	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

BCU			
Por Ventanilla	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]
al: 2/Ene./2019	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

BCP			
Por Ventanilla	Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]
al: 2/Ene./2019	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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: 27/Dic./2018	Rescates totales al: 3/Ene./2019	Stock total en circulación al: 2/Ene./2019
PDBC [15]	5.191.392	450.000	6.612.000
BCP [15]	2.076.252	0	2.415.000
BCU [14]	904.059,16	0,00	154.790,00
PRC [15]	1.658,84	0	471
CERO en UF [14]	725,43	0,00	1.209,77
BTP[15]	3.166.247,77	0	17.607.940
BTU[14]	2.521.678	0,00	751.988,24

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

Tasas Dep. en Bolsa al:	Plazo	Tasa
28/Dic./2018	30 días \$	2,98
	90 días \$	3,18
	180 días \$	3,38
	360 días \$	3,75
	90 días UF	3,57
	360 días UF	1,35
Tasas SPC al:		
2/Ene./2019	90 días \$	2,86
	180 días \$	2,90
	360 días \$	3,08

Tasas Bonos en pesos al:	Tasa
28/Dic./2018	-
1 año	-
2 años	3,57
5 años	4,10
10 años	4,21
Tasas Bonos en UF al:	
28/Dic./2018	-
1 año	-
2 años	1,14
5 años	1,24
10 años	-
20 años	-