



## INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

4-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: 2/Ene./2019			
Compras a terceros[1]:	972,78	608,48	1.224,90
Ventas a terceros[1]:	774,80	494,01	1.737,90
Interbancario[2]:	1.467,66	982,33	-
Posición de cambios:	-10.160,45	30.490,18	-22.887,70

[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: 3/Ene./2019	5.313.112

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

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 3/Ene./2019:	3.769.839	2,50

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

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

### V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al 3/Ene./2019:	65.000	1,75

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

Encaje exigido diario al: 28/Dic./2018	4.828.705
Encaje mantenido Caja diario al: 28/Dic./2018	2.112.396
Encaje mantenido CTA CTE diario al: 28/Dic./2018	1.820.975
Situación de encaje (Liquidez) diario al: 28/Dic./2018	14.942.403

### VII. TASAS DE INTERÉS DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	2,75
Interbancaria al: 3/Ene./2019	
Promedio(%)	2,75
Máxima(%)	2,75
Mínima(%)	2,75
Monto(MM \$)	150.000

### 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: 3/Ene./2019			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Tasa (%) promedio
-
-
-
-
-
-

Por ventanilla	Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
Al: 3/Ene./2019			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 3/Ene./2019	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 3/Ene./2019

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

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

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

Al: 3/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: 3/Ene./2019

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

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

BCP

Al: 3/Ene./2019

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

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

BCU

Al: 3/Ene./2019

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: 3/Ene./2019

Plazo Días	Oferta [8]	Demandado [8]
30	300.000	1.185.000
60	100.000	306.000
90	70.000	205.000
180	-	-
360	50.000	181.000

Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	
450.000	0	2,73
150.000	0	2,85
105.000	0	2,97
-	-	-
75.000	0	3,32

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

BTP

Al: 3/Ene./2019

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: 3/Ene./2019

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: 3/Ene./2019	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]
	-	-	-
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

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

BCP Por licitación al: 3/Ene./2019	Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]
	-	-	-
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

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

BCU Por Ventanilla al: 3/Ene./2019	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]
	-	-	-
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

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

BCP Por Ventanilla al: 3/Ene./2019	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: 28/Dic./2018	Rescates totales al: 4/Ene./2019	Stock total en circulación al: 3/Ene./2019
PDBC [15]	5.135.715	300.000	6.832.000
BCP [15]	2.078.032	0	2.415.000
BCU [14]	913.995,04	0,00	154.790,00
PRC [15]	1.659,63	0	471
CERO en UF [14]	725,71	0,00	1.209,77
BTP[15]	3.211.104,45	0	17.607.940
BTU[14]	2.402.141	0,00	751.988,24

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

**XI. TASAS DE INTERÉS (%)**

Tasas Dep. en Bolsa al: 2/Ene./2019	Plazo	Tasa
		30 días \$
90 días \$	3,11	
180 días \$	3,34	
360 días \$	3,74	
90 días UF	3,64	
360 días UF	1,36	
Tasas SPC al: 3/Ene./2019	90 días \$	2,88
	180 días \$	2,92
	360 días \$	3,07

Tasas Bonos en pesos al: 2/Ene./2019		Tasa
		1 año
2 años	3,55	
5 años	4,06	
10 años	4,17	
Tasas Bonos en UF al: 2/Ene./2019	1 año	1,05
	2 años	1,09
	5 años	1,19
	10 años	1,50
	20 años	1,79