



## INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

25-Enero-2019

### I. OPERACIONES DE CAMBIO

#### 1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

Al: 23/Ene./2019	Flujos y posición [3]		Mercado de Derivados
	Mercado Spot	Local[4]	Externo[5]
	719,18	342,56	1.913,01
Compras a terceros[1]:	870,90	289,09	1.811,25
Ventas a terceros[1]:	2.519,21	1.841,19	-
Interbancario[2]:	-	-	-
Posición de cambios:	-10.460,53	30.072,74	-21.409,94

[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.

### II. LIQUIDEZ DISPONIBLE EN CUENTA CORRIENTE

Liquidez	Millones de pesos
Al: 24/Ene./2019	3.906.438

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

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al24/Ene./2019:	0	0	3,00

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

Encaje exigido diario al:	
22/Ene./2019	4.982.471
Encaje mantenido	
Caja diario al: 22/Ene./2019	2.738.703
Encaje mantenido CTA CTE	
diario al: 22/Ene./2019	2.362.701
Situación de encaje (Liquidez)	
diario al: 22/Ene./2019	11.509.743

### 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: 24/Ene./2019	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Tasa (%) promedio
-
-
-
-
-

Por ventanilla  
Al: 24/Ene./2019

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

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

Al: 24/Ene./2019	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

### 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 24/Ene./2019:	1.598.360	2,50

### V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica al 24/Ene./2019:	Millones de pesos	Tasa(%)
	0	1,75

### VII. TASAS DE INTERÉS DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%) 2,75

Interbancaria al:

24/Ene./2019	2,75
Promedio(%)	2,75
Máxima(%)	2,75
Mínima(%)	2,50
Monto(MM \$)	343.350

Al: 24/Ene./2019

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

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

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

Al: 24/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: 24/Ene./2019

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

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

BCP

Al: 24/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: 24/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: 24/Ene./2019

Plazo Días	Oferta [8]	Demandado [8]
30	250.000	-
60	100.000	158.000
90	50.000	175.000
180	-	-
360	-	-

Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	
-	-	-
90.000	0	2,87
75.000	0	2,95
-	-	-
-	-	-

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

BTP

Al: 24/Ene./2019

Plazo Años	Oferta [8]	Demandado [8]
5	-	-
7	-	-
10	140.000	521.000
20	-	-

Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	
-	-	-
78.000	56.600	4,55
-	-	-

BTU

Al: 24/Ene./2019

Plazo Años	Oferta [9]	Demandado [9]
5	-	-
7	-	-
10	6.900,00	13.260,00
20	-	-
30	6.900,00	13.800,00

Adjudicado [9]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	
-	-	-
2.370,00	4.340,00	1,68
-	-	-
1.380,00	4.920,00	2,04

[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: 24/Ene./2019

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

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

BCP  
Por licitación  
al: 24/Ene./2019

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

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

BCU  
Por Ventanilla  
al: 24/Ene./2019

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

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

BCP  
Por Ventanilla  
al: 24/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: 22/Ene./2019	Rescates totales al: 25/Ene./2019	Stock total en circulación al: 24/Ene./2019
5.420.696	140.000	8.570.000
1.438.867	0	2.415.000
889.114,56	0,00	154.790,00
1.598,91	0	471
728,02	0,00	1.209,77
2.566.869,62	0	18.036.210
2.296.587	0,00	741.427,50

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

#### XI. TASAS DE INTERÉS (%)

Tasas Dep. en Bolsa al:  
23/Ene./2019

Plazo	Tasa
30 días \$	2,78
90 días \$	3,05
180 días \$	3,30
360 días \$	3,73
90 días UF	2,12
360 días UF	1,20

Tasas SPC al:  
24/Ene./2019

90 días \$	2,95
180 días \$	2,99
360 días \$	3,15

Tasas Bonos en pesos al:

23/Ene./2019 1 año  
2 años

Tasa
3,52
3,64
4,12
4,28

Tasas Bonos en UF al:

23/Ene./2019 1 año  
2 años

1 año	-
2 años	1,02
5 años	1,18
10 años	-
20 años	-