



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

6-Febrero-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: 4/Feb./2019			
Compras a terceros[1]:	537,98	423,39	603,82
Ventas a terceros[1]:	741,66	495,72	374,01
Interbancario[2]:	1.747,24	1.163,30	-
Posición de cambios:	-11.727,67	28.819,65	-18.669,50

[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: 5/Feb./2019	4.402.262

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 5/Feb./2019:	2.793.319	2,75

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 5/Feb./2019:	0	0	3,25

V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al 5/Feb./2019:	0	2,00

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

Encaje exigido diario al:	
1/Feb./2019	4.985.265
Encaje mantenido	
Caja diario al: 1/Feb./2019	2.565.295
Encaje mantenido CTA CTE	
diario al: 1/Feb./2019	1.592.239
Situación de encaje (Liquidez)	
diario al: 1/Feb./2019	8.013.915

VII. TASAS DE INTERÉS DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	3,00
Interbancaria al:	
5/Feb./2019	
Promedio(%)	3,00
Máxima(%)	3,00
Mínima(%)	3,00
Monto(MM \$)	335.600

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: 5/Feb./2019			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Tasa (%) promedio
-
-
-
-
-
-

Por ventanilla	Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
Al: 5/Feb./2019			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 5/Feb./2019	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 5/Feb./2019

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

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

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

Al: 5/Feb./2019

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

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

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

Al: 5/Feb./2019

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

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP

Al: 5/Feb./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: 5/Feb./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: 5/Feb./2019

Plazo Días	Oferta [8]	Demandado [8]
30	200.000	673.000
60	100.000	204.000
90	50.000	130.000
180	-	-
360	50.000	175.000

Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	
260.000	40.000	2,98
60.000	40.000	3,05
25.000	0	3,05
-	-	-
75.000	0	3,41

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

BTP

Al: 5/Feb./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: 5/Feb./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: 5/Feb./2019	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]
	-	-	-
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

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

BCP Por licitación al: 5/Feb./2019	Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]
	-	-	-
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

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

BCU Por Ventanilla al: 5/Feb./2019	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]
	-	-	-
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

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

BCP Por Ventanilla al: 5/Feb./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: 1/Feb./2019	Rescates totales al: 6/Feb./2019	Stock total en circulación al: 5/Feb./2019
PDBC [15]	5.286.643	225.000	8.080.000
BCP [15]	1.447.606	0	2.415.000
BCU [14]	856.708,46	0,00	154.790,00
PRC [15]	1.593,22	0	453
CERO en UF [14]	728,87	0,00	1.140,85
BTP[15]	2.712.847,85	0	18.400.810
BTU[14]	2.290.409	0,00	754.437,50

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

Tasas Dep. en Bolsa al: 4/Feb./2019	Plazo	Tasa
	30 días \$	3,00
90 días \$	3,22	
180 días \$	3,40	
360 días \$	3,75	
90 días UF	1,61	
360 días UF	0,97	
Tasas SPC al: 5/Feb./2019	90 días \$	3,03
180 días \$	3,06	
360 días \$	3,16	

Tasas Bonos en pesos al: 4/Feb./2019		Tasa
	1 año	3,51
2 años	3,57	
5 años	-	
10 años	4,18	
Tasas Bonos en UF al: 4/Feb./2019	1 año	-
2 años	0,89	
5 años	-	
10 años	-	
20 años	1,71	