



## INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

### 12-Septiembre-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: 10/Sep./2019			
Compras a terceros[1]:	847,51	1.003,33	2.037,32
Ventas a terceros[1]:	838,05	909,59	1.538,26
Interbancario[2]:	2.410,57	1.647,60	-
Posición de cambios:	-11.413,48	35.720,51	-26.357,72

[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: 11/Sep./2019	4.630.098

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

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 11/Sep./2019:	1.574.400	1,75

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

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 11/Sep./2019:	0	0	2,25

#### V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al 11/Sep./2019:	70.000	1,00

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

Encaje exigido diario al: 9/Sep./2019	5.172.623
Encaje mantenido Caja diario al: 9/Sep./2019	2.786.149
Encaje mantenido CTA CTE diario al: 9/Sep./2019	4.127.436
Situación de encaje (Liquidez) diario al: 9/Sep./2019	1.867.801

#### VII. TASAS DE INTERÉS DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	2,00
Interbancaria al: 11/Sep./2019	
Promedio(%)	2,00
Máxima(%)	2,00
Mínima(%)	2,00
Monto(MM \$)	254.000

#### 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: 11/Sep./2019	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Tasa (%) promedio
-
-
-
-
-

Por ventanilla	Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
Al: 11/Sep./2019	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 11/Sep./2019	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 11/Sep./2019

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

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

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

Al: 11/Sep./2019

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

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

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

Al: 11/Sep./2019

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

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

BCP

Al: 11/Sep./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: 11/Sep./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: 11/Sep./2019

Plazo Días	Oferta [8]	Demandado [8]
30	600.000	908.000
60	100.000	270.000
90	-	-
180	-	-
360	30.000	142.000

Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	
592.000	8.000	1,89
100.000	0	1,89
-	-	-
-	-	-
25.000	5.000	1,84

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

BTP

Al: 11/Sep./2019

Plazo Años	Oferta [8]	Demandado [8]
5	-	-
7	-	-
10	175.400	173.000
20	-	-

Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	
-	-	-
-	-	-
34.000	134.000	2,76
-	-	-

BTU

Al: 11/Sep./2019

Plazo Años	Oferta [9]	Demandado [9]
5	-	-
7	-	-
10	11.240,00	14.090,00
20	-	-
30	-	-

Adjudicado [9]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	
-	-	-
-	-	-
3.320,00	7.300,00	0,05
-	-	-
-	-	-

[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: 11/Sep./2019	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]
	-	-	-
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

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

BCP Por licitación al: 11/Sep./2019	Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]
	-	-	-
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

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

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

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

BCP Por Ventanilla al: 11/Sep./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: 9/Sep./2019	Rescates totales al: 12/Sep./2019	Stock total en circulación al: 11/Sep./2019
PDBC [15]	6.307.370	650.000	7.739.000
BCP [15]	1.616.969	0	2.415.000
BCU [14]	1.146.762,02	0,00	153.830,00
PRC [15]	1.309,35	0	359
CERO en UF [14]	841,67	0,00	732,64
BTP[15]	2.996.953,59	0	20.573.695
BTU[14]	2.509.965	0,00	789.823,50

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

**XI. TASAS DE INTERÉS (%)**

Tasas Dep. en Bolsa al: 10/Sep./2019	Plazo	Tasa
		30 días \$
90 días \$	2,04	
180 días \$	1,95	
360 días \$	2,19	
90 días UF	-0,85	
360 días UF	-0,48	
Tasas SPC al: 11/Sep./2019	90 días \$	1,93
	180 días \$	1,77
	360 días \$	1,68

Tasas Bonos en pesos al: 10/Sep./2019		Tasa
		1 año
2 años	1,78	
5 años	2,47	
10 años	2,64	
Tasas Bonos en UF al: 10/Sep./2019	1 año	-0,92
	2 años	-0,92
	5 años	-0,60
	10 años	0,00
	20 años	0,12