



## INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

3-Diciembre-2019

### I. OPERACIONES DE CAMBIO

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

Al: 29/Nov./2019	Flujos y posición [3]		Mercado de Derivados
	Mercado Spot	Local[4]	Externo[5]
	1.465,94	953,84	1.480,32
Compras a terceros[1]:	1.558,08	1.127,44	783,39
Ventas a terceros[1]:	1.684,10	549,16	-
Interbancario[2]:	-14.201,66	31.038,55	-18.761,04

[1] No incluyen arbitrajes entre monedas extranjeras ni operaciones interbancarias.

[3] Cifras provisionales. Incluyen transacciones con el exterior.

[2] Interbancario se cuenta una vez.

[4] Sólo MCF con contrapartes locales.

[5] Sólo MCF con contrapartes externas.

### II. LIQUIDEZ DISPONIBLE EN CUENTA CORRIENTE

Liquidez	Millones de pesos
Al: 2/Dic./2019	7.880.175

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

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al2/Dic./2019:	0	16.793	-

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

Encaje exigido diario al:	
28/Nov./2019	5.336.711
Encaje mantenido	
Caja diario al: 28/Nov./2019	3.032.473
Encaje mantenido CTA CTE	
diario al: 28/Nov./2019	2.069.145
Situación de encaje (Liquidez)	
diario al: 28/Nov./2019	15.920.688

### VIII. OPERACIONES MONETARIAS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

#### 1. COMPRAS DE TÍTULOS DE CRÉDITO CON PACTO DE RETROVENTA (REPO)(Millones de Pesos)

Por licitación Al: 2/Dic./2019	Plazo Días	Demandado	Adjudicado
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Tasa (%) promedio
-
-
-
-
-

Por ventanilla  
Al: 2/Dic./2019

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

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

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

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

Al: 2/Dic./2019

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

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

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

Al: 2/Dic./2019

Plazo Días	Comprado
-	-
28	0,00
-	-
-	-
-	-

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

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

Al: 2/Dic./2019

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

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

BCP

Al: 2/Dic./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: 2/Dic./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: 2/Dic./2019

Plazo Días	Oferta [8]	Demandado [8 ]
30	-	-
60	-	-
90	-	-
180	-	-
360	-	-

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

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

BTP

Al: 2/Dic./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: 2/Dic./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: 2/Dic./2019

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

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

BCP  
Por licitación  
al: 2/Dic./2019

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

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

BCU  
Por Ventanilla  
al: 2/Dic./2019

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

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

BCP  
Por Ventanilla  
al: 2/Dic./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/Nov./2019	Rescates totales al: 3/Dic./2019	Stock total en circulación al: 2/Dic./2019
3.406.760	0	4.914.600
1.751.195	0	2.401.000
1.222.626,18	0,00	81.300,00
1.287,18	0	329
509,33	0,00	596,92
3.516.311,85	0	20.662.020
3.819.672	0,00	810.201,50

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

#### XI. TASAS DE INTERÉS (%)

Tasas Dep. en Bolsa al:  
29/Nov./2019

Plazo	Tasa
30 días \$	1,93
90 días \$	2,17
180 días \$	2,45
360 días \$	2,52
90 días UF	0,82
360 días UF	0,37

Tasas SPC al:  
2/Dic./2019

90 días \$	1,73
180 días \$	1,72
360 días \$	1,81

Tasas Bonos en pesos al:

29/Nov./2019      1 año  
                        2 años  
                        5 años  
                        10 años

Tasa
1,71
1,85
2,93
3,20

Tasas Bonos en UF al:

29/Nov./2019      1 año  
                        2 años  
                        5 años  
                        10 años  
                        20 años

-0,49
-0,40
-0,33
0,71
1,04