



## INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

3-Enero-2020

### I. OPERACIONES DE CAMBIO

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

|                        | Flujos y posición [3]<br>Mercado Spot | Mercado de Derivados |            |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|
|                        |                                       | Local[4]             | Externo[5] |
| Al: 1/Ene./2020        | -                                     | -                    | -          |
| Compras a terceros[1]: | -                                     | -                    | -          |
| Ventas a terceros[1]:  | -                                     | -                    | -          |
| Interbancario[2]:      | -                                     | -                    | -          |
| Posición de cambios:   | -                                     | -                    | -          |

[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<br>Millones de US\$ | Monto Ofertado<br>Millones de US\$ | Monto Adjudicado<br>Millones de US\$ | Promedio Ponderado<br>Adjudicado \$ |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| -                                  | -                                  | -                                    | -                                   |

#### 3. VENTA DE DÓLARES POR LICITACIÓN

| Monto Licitado<br>Millones de US\$ | Monto Adjudicado<br>Millones de US\$ | Promedio Ponderado<br>Adjudicado \$ |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| -                                  | -                                    | -                                   |

### II. LIQUIDEZ DISPONIBLE EN CUENTA CORRIENTE

| Liquidez        | Millones de pesos |
|-----------------|-------------------|
| Al: 2/Ene./2020 | 4.198.748         |

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

| Monto depositado | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| Al 2/Ene./2020:  | 2.607.099         | 1,50    |

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

| Otorgado        | Millones de dólares | Millones de pesos | Tasa(%) |
|-----------------|---------------------|-------------------|---------|
| Al 2/Ene./2020: | 0                   | 0                 | 2,00    |

### V. RESERVA TÉCNICA

| Reserva Técnica | Millones de pesos | Tasa(%) |
|-----------------|-------------------|---------|
| al 2/Ene./2020: | 0                 | 0,75    |

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

|   |   |
|---|---|
| Encaje exigido diario al:<br>30/Dic./2019                 | - |
| Encaje mantenido<br>Caja diario al: 30/Dic./2019          | - |
| Encaje mantenido CTA CTE<br>diario al: 30/Dic./2019       | - |
| Situación de encaje (Liquidez)<br>diario al: 30/Dic./2019 | - |

### VII. TASAS DE INTERÉS DEL SISTEMA BANCARIO

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| TPM (%)                          | 1,75    |
| Interbancaria al:<br>2/Ene./2020 |         |
| Promedio(%)                      | 1,75    |
| Máxima(%)                        | 1,75    |
| Mínima(%)                        | 1,75    |
| Monto(MM \$)                     | 350.000 |

### 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<br>Días | Demandado | Adjudicado |
|-----------------|---------------|-----------|------------|
| Al: 2/Ene./2020 | -             | -         | -          |
|                 | -             | -         | -          |
|                 | -             | -         | -          |
|                 | -             | -         | -          |
|                 | -             | -         | -          |

| Tasa (%)<br>promedio |
|----------------------|
| -                    |
| -                    |
| -                    |
| -                    |
| -                    |

| Por ventanilla  | Plazo<br>Días | Comprado | Tasa (%) |
|-----------------|---------------|----------|----------|
| Al: 2/Ene./2020 | -             | -        | -        |
|                 | -             | -        | -        |
|                 | -             | -        | -        |
|                 | 28            | 0,00     | TPM+25bp |
|                 | 91            | 0        | TPM+25bp |

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

| Al: 2/Ene./2020 | Plazo<br>Días | Monto<br>depositado | Tasa (%) |
|-----------------|---------------|---------------------|----------|
|                 | -             | -                   | -        |
|                 | -             | -                   | -        |
|                 | -             | -                   | -        |
|                 | 4             | 1.284.100           | TPM      |
|                 | -             | -                   | -        |

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

Al: 2/Ene./2020

| Plazo<br>Días | Vendido |
|---------------|---------|
| -             | -       |
| -             | -       |
| -             | -       |
| -             | -       |
| -             | -       |

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

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

Al: 2/Ene./2020

| Plazo<br>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/Ene./2020

| Plazo<br>Días | Monto | Tasa (%) |
|---------------|-------|----------|
| -             | -     | -        |
| -             | -     | -        |
| -             | -     | -        |
| -             | -     | -        |
| -             | -     | -        |

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

BCP  
Al: 2/Ene./2020

| Plazo<br>Años | Oferta [8] | Demandado [8] |
|---------------|------------|---------------|
| 2             | -          | -             |
| 5             | -          | -             |
| 10            | -          | -             |

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

BCU  
Al: 2/Ene./2020

| Plazo<br>Años | Oferta [9] | Demandado [9] |
|---------------|------------|---------------|
| 2             | -          | -             |
| 5             | -          | -             |
| 10            | -          | -             |
| 20            | -          | -             |
| 30            | -          | -             |

| Adjudicado [9] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(base 365 días) |
|----------------|-----------------|---|
| Bancos         | AFP y otros[10] |   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |

PDBC  
Al: 2/Ene./2020

| Plazo<br>Días | Oferta [8] | Demandado [8] |
|---------------|------------|---------------|
| 30            | 400.000    | 990.000       |
| 60            | -          | -             |
| 90            | -          | -             |
| 180           | -          | -             |
| 360           | -          | -             |

| Adjudicado [8] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(base 365 días) |
|----------------|-----------------|---|
| Bancos         | AFP y otros[10] |   |
| 600.000        | 0               | 1,75  |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |

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

BTP  
Al: 2/Ene./2020

| Plazo<br>Años | Oferta [8] | Demandado [8] |
|---------------|------------|---------------|
| 5             | -          | -             |
| 7             | -          | -             |
| 10            | -          | -             |
| 20            | -          | -             |

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

BTU  
Al: 2/Ene./2020

| Plazo<br>Años | Oferta [9] | Demandado [9] |
|---------------|------------|---------------|
| 5             | -          | -             |
| 7             | -          | -             |
| 10            | -          | -             |
| 20            | -          | -             |
| 30            | -          | -             |

| Adjudicado [9] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(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

