



## INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

### 27-Enero-2021

#### 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: 25/Ene./2021			
Compras a terceros[1]:	738,73	796,36	854,80
Ventas a terceros[1]:	733,43	695,43	991,47
Interbancario[2]:	1.488,76	1.333,89	-
Posición de cambios:	-15.737,65	24.298,62	-5.158,15

[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 \$
40,00	167,00	40,00	729,05

##### 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: 26/Ene./2021	-

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

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 26/Ene./2021:	-	0,25

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

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 26/Ene./2021:	0	-	0,75

#### V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al 26/Ene./2021:	-	-

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

Encaje exigido diario al: 22/Ene./2021	-
Encaje mantenido Caja diario al: 22/Ene./2021	-
Encaje mantenido CTA CTE diario al: 22/Ene./2021	-
Situación de encaje (Liquidez) diario al: 22/Ene./2021	-

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

TPM (%)	0,50
Interbancaria al: 26/Ene./2021	
Promedio(%)	0,30
Máxima(%)	0,30
Mínima(%)	0,30
Monto(MM \$)	100.000

#### 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: 26/Ene./2021			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Tasa (%) promedio
-
-
-
-
-
-

Por ventanilla	Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
Al: 26/Ene./2021			
	-	-	-
	-	-	-
	7	0,00	TPM+25bp
	28	0,00	TPM+25bp
	91	0	TPM+25bp

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

Al: 26/Ene./2021	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 26/Ene./2021

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

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

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

Al: 26/Ene./2021

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

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

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

Al: 26/Ene./2021

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

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

BPC  
Al: 26/Ene./2021

Plazo Años	Oferta [8]	Demandado [8]
2	-	-
5	-	-
10	-	-

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

BCU  
Al: 26/Ene./2021

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: 26/Ene./2021

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: 26/Ene./2021

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: 26/Ene./2021

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**

	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]
BCU	-	-	-
Por licitación	-	-	-
al: 26/Ene./2021	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

	Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]
BCP	-	-	-
Por licitación	-	-	-
al: 26/Ene./2021	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]
BCU	-	-	-
Por Ventanilla	-	-	-
al: 26/Ene./2021	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

	Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]
BCP	-	-	-
Por Ventanilla	-	-	-
al: 26/Ene./2021	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

[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./2021	Rescates totales al: 27/Ene./2021	Stock total en circulación al: 26/Ene./2021
PDBC [15]	14.010.585	-	-
BCP [15]	306.341	-	-
BCU [14]	214.061,00	-	-
PRC [15]	17,00	-	-
CERO en UF [14]	292,00	-	-
BTP[15]	11.378.545,00	-	-
BTU[14]	4.199.235	-	-

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

**XI. TASAS DE INTERÉS (%)**

	Plazo	Tasa
Tasas Dep. en Bolsa al:		
25/Ene./2021	30 días \$	-
	90 días \$	-
	180 días \$	-
	360 días \$	-
	90 días UF	-
	360 días UF	-
Tasas SPC al:		
26/Ene./2021	90 días \$	-
	180 días \$	0,35
	360 días \$	0,44

	Tasa
Tasas Bonos en pesos al:	
25/Ene./2021	1 año
	2 años
	5 años
	10 años
Tasas Bonos en UF al:	
25/Ene./2021	1 año
	2 años
	5 años
	10 años
	20 años