



## INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

21-Febrero-2020

### 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: 19/Feb./2020			
Compras a terceros[1]:	711,93	822,24	1.001,86
Ventas a terceros[1]:	654,31	595,45	1.084,02
Interbancario[2]:	2.265,94	2.091,27	-
Posición de cambios:	-14.134,78	37.518,44	-24.877,65

[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: 20/Feb./2020	3.761.454

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

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 20/Feb./2020:	1.442.900	1,50

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

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 20/Feb./2020:	0	32.492	2,00

### V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al 20/Feb./2020:	0	0,75

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

Encaje exigido diario al: 18/Feb./2020	5.501.560
Encaje mantenido Caja diario al: 18/Feb./2020	3.258.994
Encaje mantenido CTA CTE diario al: 18/Feb./2020	2.522.532
Situación de encaje (Liquidez) diario al: 18/Feb./2020	10.159.232

### VII. TASAS DE INTERÉS DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	1,75
Interbancaria al: 20/Feb./2020	
Promedio(%)	1,75
Máxima(%)	1,75
Mínima(%)	1,75
Monto(MM \$)	652.000

### 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: 20/Feb./2020			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Tasa (%) promedio
-
-
-
-
-
-

Por ventanilla	Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
Al: 20/Feb./2020			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 20/Feb./2020	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 20/Feb./2020

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

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

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

Al: 20/Feb./2020

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: 20/Feb./2020

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

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

BPC  
Al: 20/Feb./2020

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

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

BCU  
Al: 20/Feb./2020

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: 20/Feb./2020

Plazo Días	Oferta [8]	Demandado [8]
30	300.000	944.000
60	100.000	60.000
90	-	-
180	-	-
360	-	-

Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	
438.000	12.000	1,65
50.000	0	1,71
-	-	-
-	-	-
-	-	-

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

BTP  
Al: 20/Feb./2020

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: 20/Feb./2020

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: 20/Feb./2020	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]
	-	-	-
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

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

BCP Por licitación al: 20/Feb./2020	Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]
	-	-	-
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

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

BCU Por Ventanilla al: 20/Feb./2020	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]
	-	-	-
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

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

BCP Por Ventanilla al: 20/Feb./2020	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: 18/Feb./2020	Rescates totales al: 21/Feb./2020	Stock total en circulación al: 20/Feb./2020
PDBC [15]	7.005.442	600.000	9.458.600
BCP [15]	1.780.013	0	2.401.000
BCU [14]	1.292.770,79	0,00	79.630,00
PRC [15]	1.111,61	0	297
CERO en UF [14]	448,56	0,00	516,35
BTP[15]	3.630.598,24	0	20.372.315
BTU[14]	3.827.128	0,00	798.702,50

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

**XI. TASAS DE INTERÉS (%)**

Tasas Dep. en Bolsa al: 19/Feb./2020	Plazo	Tasa
		30 días \$
90 días \$	1,89	
180 días \$	2,15	
360 días \$	2,40	
90 días UF	-0,69	
360 días UF	-0,48	

  

Tasas SPC al: 20/Feb./2020	Plazo	Tasa
		90 días \$
180 días \$	1,68	
360 días \$	1,69	

Tasas Bonos en pesos al: 19/Feb./2020		Tasa
		1 año
2 años	-	
5 años	3,17	
10 años	3,60	

  

Tasas Bonos en UF al: 19/Feb./2020		Tasa
		1 año
2 años	-0,75	
5 años	-0,54	
10 años	0,62	
20 años	0,87	