



## INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

5-Marzo-2020

### I. OPERACIONES DE CAMBIO

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

| Al: 3/Mar./2020        | Flujos y posición [3] |           | Mercado de Derivados |
|------------------------|-----------------------|-----------|----------------------|
|                        | Mercado Spot          | Local[4]  | Externo[5]           |
|                        | 874,49                | 1.000,58  | 1.717,25             |
| Compras a terceros[1]: | 982,68                | 653,05    | 1.406,69             |
| Ventas a terceros[1]:  | 2.469,68              | 1.075,08  | -                    |
| Interbancario[2]:      | -15.847,79            | 38.059,42 | -24.103,91           |

[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: 4/Mar./2020 | 4.277.057         |

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

| Otorgado       | Millones de dólares | Millones de pesos | Tasa(%) |
|----------------|---------------------|-------------------|---------|
| Al4/Mar./2020: | 0                   | 0                 | 2,00    |

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

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Encaje exigido diario al:      |           |
| 2/Mar./2020                    | 5.553.474 |
| Encaje mantenido               |           |
| Caja diario al: 2/Mar./2020    | 3.238.703 |
| Encaje mantenido CTA CTE       |           |
| diario al: 2/Mar./2020         | 1.621.002 |
| Situación de encaje (Liquidez) |           |
| diario al: 2/Mar./2020         | 9.481.908 |

### 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: 4/Mar./2020 | -          | -         | -          |
|                 | -          | -         | -          |
|                 | -          | -         | -          |
|                 | -          | -         | -          |
|                 | -          | -         | -          |

#### 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 \$ |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| -                               | -                                 | -                                |

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

| Monto depositado | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| Al 4/Mar./2020:  | 2.658.924         | 1,50    |

### V. RESERVA TÉCNICA

| Reserva Técnica | Millones de pesos | Tasa(%) |
|-----------------|-------------------|---------|
| al 4/Mar./2020: | 0                 | 0,75    |

### VII. TASAS DE INTERÉS DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%) 1,75

Interbancaria al:

|              |         |
|--------------|---------|
| 4/Mar./2020  | 1,75    |
| Promedio(%)  | 1,75    |
| Máxima(%)    | 1,75    |
| Mínima(%)    | 1,75    |
| Monto(MM \$) | 536.000 |

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

| Al: 4/Mar./2020 | Plazo Días | Demandado | Adjudicado |
|-----------------|------------|-----------|------------|
|                 | -          | -         | -          |
|                 | -          | -         | -          |
|                 | -          | -         | -          |
|                 | -          | -         | -          |
|                 | -          | -         | -          |

| Tasa (%) promedio |
|-------------------|
| -                 |
| -                 |
| -                 |
| -                 |
| -                 |

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

| Al: 4/Mar./2020 | Plazo Días | Monto depositado | Tasa (%) |
|-----------------|------------|------------------|----------|
|                 | -          | -                | -        |
|                 | -          | -                | -        |
|                 | -          | -                | -        |
|                 | -          | -                | -        |
|                 | -          | -                | -        |

Al: 4/Mar./2020

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

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

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

Al: 4/Mar./2020

| Plazo<br>Días | Comprado |
|---------------|----------|
| -             | -        |
| -             | -        |
| -             | -        |
| -             | -        |
| -             | -        |
| -             | -        |

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

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

Al: 4/Mar./2020

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

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

BCP

Al: 4/Mar./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: 4/Mar./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: 4/Mar./2020

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

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

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

BTP

Al: 4/Mar./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: 4/Mar./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

#### IX. COMPRA A TÉRMINO DE TÍTULOS EMITIDOS POR EL BCCH

BCU  
Por licitación  
al: 4/Mar./2020

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

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

BCP  
Por licitación  
al: 4/Mar./2020

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

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

BCU  
Por Ventanilla  
al: 4/Mar./2020

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

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

BCP  
Por Ventanilla  
al: 4/Mar./2020

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

| Adjudicado [12 ] |                 | Tasa<br>(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<br>Stock al:<br>2/Mar./2020 | Rescates<br>totales al:<br>5/Mar./2020 | Stock total en<br>circulación al:<br>4/Mar./2020 |
|---|--|--|
| 6.930.858                                     | 0                                      | 9.504.600  |
| 1.810.394                                     | 0                                      | 2.401.000  |
| 1.363.099,74                                  | 0,00                                   | 79.630,00  |
| 1.098,76                                      | 0                                      | 282  |
| 448,34  | 0,00                                   | 481,78   |
| 3.765.615,70                                  | 0                                      | 20.372.315                                       |
| 4.217.280                                     | 0,00                                   | 798.702,50                                       |

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

#### XI. TASAS DE INTERÉS (%)

Tasas Dep. en Bolsa al:  
3/Mar./2020

| Plazo       | Tasa  |
|-------------|-------|
| 30 días \$  | 1,95  |
| 90 días \$  | 2,14  |
| 180 días \$ | 2,40  |
| 360 días \$ | 2,59  |
| 90 días UF  | -0,20 |
| 360 días UF | -0,23 |

Tasas SPC al:  
4/Mar./2020

|             |      |
|-------------|------|
| 90 días \$  | 1,51 |
| 180 días \$ | 1,39 |
| 360 días \$ | 1,35 |

##### Tasas Bonos en pesos al:

3/Mar./2020      1 año  
                      2 años  
                      5 años  
                      10 años

| Tasa |
|------|
| 1,78 |
| 1,96 |
| 2,94 |
| 3,43 |

##### Tasas Bonos en UF al:

3/Mar./2020      1 año  
                      2 años  
                      5 años  
                      10 años  
                      20 años

|       |
|-------|
| -1,04 |
| -0,61 |
| -0,63 |
| 0,62  |
| 0,86  |