



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

10-Julio-2020

I. OPERACIONES DE CAMBIO

1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

| Al: 8/Jul./2020 | Flujos y posición [3] | | Mercado de Derivados | |
|------------------------|-----------------------|-----------|----------------------|--|
| | Mercado Spot | Local[4] | Externo[5] | |
| | 767,22 | 526,28 | 1.229,49 | |
| Compras a terceros[1]: | 818,63 | 591,11 | 880,15 | |
| Ventas a terceros[1]: | 1.881,33 | 1.481,10 | - | |
| Interbancario[2]: | -17.122,23 | 36.326,47 | -17.615,57 | |

[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: 9/Jul./2020 | - |

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

| Otorgado | Millones de dólares | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|---------------------|-------------------|---------|
| Al: 9/Jul./2020: | 0 | - | 0,75 |

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

Encaje exigido diario al:

7/Jul./2020

-

Encaje mantenido

Caja diaria al: 7/Jul./2020

-

Encaje mantenido CTA CTE

diario al: 7/Jul./2020

-

Situación de encaje (Liquidez)

diario al: 7/Jul./2020

-

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: 9/Jul./2020

| Plazo Días | Demandado | Adjudicado |
|------------|-----------|------------|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

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

Por ventanilla
Al: 9/Jul./2020

| Plazo Días | Comprado | Tasa (%) |
|------------|----------|----------|
| - | - | - |
| - | - | - |
| 8 | 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: 9/Jul./2020

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

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

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 9/Jul./2020: | - | 0,25 |

V. RESERVA TÉCNICA

| Reserva Técnica al 9/Jul./2020: | Millones de pesos | Tasa(%) |
|---------------------------------|-------------------|---------|
| | - | - |

VII. TASAS DE INTERÉS DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%) 0,50

Interbancaria al:

9/Jul./2020

| Promedio(%) | - |
|--------------|---|
| Máxima(%) | - |
| Mínima(%) | - |
| Monto(MM \$) | 0 |

Al: 9/Jul./2020

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

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

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

Al: 9/Jul./2020

| Plazo Días | Comprado |
|---------------|----------|
| - | - |
| 28 | 0,00 |
| - | - |
| - | - |
| 91 | 0,00 |

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

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

Al: 9/Jul./2020

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

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP

Al: 9/Jul./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: 9/Jul./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: 9/Jul./2020

| 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: 9/Jul./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: 9/Jul./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: 9/Jul./2020

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

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

BCP
Por licitación
al: 9/Jul./2020

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

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

BCU
Por Ventanilla
al: 9/Jul./2020

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

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

BCP
Por Ventanilla
al: 9/Jul./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: 7/Jul./2020 | Rescates totales al: 10/Jul./2020 | Stock total en circulación al: 9/Jul./2020 |
|---|---|--|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

PDBC [15]
BCP [15]
BCU [14]
PRC [15]
CERO en UF [14]
BTP[15]
BTU[14]

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

Plazo

| | Tasa |
|-------------|------|
| 30 días \$ | - |
| 90 días \$ | - |
| 180 días \$ | - |
| 360 días \$ | - |
| 90 días UF | - |
| 360 días UF | - |

| | |
|-------------|------|
| 90 días \$ | - |
| 180 días \$ | 0,42 |
| 360 días \$ | 0,41 |

Tasas Bonos en pesos al:

| | |
|-------------|---------|
| 8/Jul./2020 | 1 año |
| | 2 años |
| | 5 años |
| | 10 años |

Tasas Bonos en UF al:

| | |
|-------------|---------|
| 8/Jul./2020 | 1 año |
| | 2 años |
| | 5 años |
| | 10 años |
| | 20 años |

Tasa

| |
|------|
| - |
| - |
| 1,25 |
| 2,24 |

| |
|-------|
| - |
| - |
| -1,15 |
| -0,44 |
| -0,11 |