



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

15-Septiembre-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: 11/Sep./2020 | | | |
| Compras a terceros[1]: | 1.072,02 | 1.575,43 | 523,35 |
| Ventas a terceros[1]: | 675,96 | 1.783,60 | 754,15 |
| Interbancario[2]: | 1.257,45 | 905,62 | - |
| Posición de cambios: | -12.809,09 | 31.991,88 | -17.066,03 |

[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: 14/Sep./2020 | - |

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

| Monto depositado | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| Al 14/Sep./2020: | - | 0,25 |

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

| Otorgado | Millones de dólares | Millones de pesos | Tasa(%) |
|-----------------|---------------------|-------------------|---------|
| Al14/Sep./2020: | 0 | - | 0,75 |

V. RESERVA TÉCNICA

| Reserva Técnica | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| al 14/Sep./2020: | - | - |

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

| | |
|---|---|
| Encaje exigido diario al: 10/Sep./2020 | - |
| Encaje mantenido Caja diario al: 10/Sep./2020 | - |
| Encaje mantenido CTA CTE diario al: 10/Sep./2020 | - |
| Situación de encaje (Liquidez) diario al: 10/Sep./2020 | - |

VII. TASAS DE INTERÉS DEL SISTEMA BANCARIO

| | |
|-----------------------------------|------|
| TPM (%) | 0,50 |
| Interbancaria al: 14/Sep./2020 | |
| Promedio(%) | - |
| Máxima(%) | - |
| Mínima(%) | - |
| Monto(MM \$) | 0 |

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: 14/Sep./2020 | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |

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

| Por ventanilla | Plazo Días | Comprado | Tasa (%) |
|------------------|---------------|----------|----------|
| Al: 14/Sep./2020 | - | - | - |
| | - | - | - |
| | 7 | 0,00 | TPM+25bp |
| | 29 | 0,00 | TPM+25bp |
| | 91 | 0 | TPM+25bp |

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

| Al: 14/Sep./2020 | Plazo Días | Monto depositado | Tasa (%) |
|------------------|---------------|---------------------|----------|
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |

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

Al: 14/Sep./2020

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

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

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

Al: 14/Sep./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: 14/Sep./2020

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

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BPC
Al: 14/Sep./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: 14/Sep./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: 14/Sep./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: 14/Sep./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: 14/Sep./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: 14/Sep./2020 | Nemotécnico | Oferta [11] | Demandado [11] |
|---|-------------|-------------|----------------|
| | - | - | - |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |

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

| BCP Por licitación al: 14/Sep./2020 | Nemotécnico | Oferta [12] | Demandado [12] |
|---|-------------|-------------|----------------|
| | - | - | - |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |

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

| BCU Por Ventanilla al: 14/Sep./2020 | Nemotécnico | Oferta [11] | Demandado [11] |
|---|-------------|-------------|----------------|
| | - | - | - |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |

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

| BCP Por Ventanilla al: 14/Sep./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: 10/Sep./2020 | Rescates totales al: 15/Sep./2020 | Stock total en circulación al: 14/Sep./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 (%)

| Tasas Dep. en Bolsa al: | Plazo | Tasa |
|-------------------------|-------------|------|
| 11/Sep./2020 | 30 días \$ | - |
| | 90 días \$ | - |
| | 180 días \$ | - |
| | 360 días \$ | - |
| | 90 días UF | - |
| | 360 días UF | - |
| Tasas SPC al: | | |
| 14/Sep./2020 | 90 días \$ | - |
| | 180 días \$ | 0,49 |
| | 360 días \$ | 0,51 |

| Tasas Bonos en pesos al: | Tasa | |
|--------------------------|---------|-------|
| 11/Sep./2020 | 1 año | - |
| | 2 años | - |
| | 5 años | 1,55 |
| | 10 años | 2,68 |
| Tasas Bonos en UF al: | | |
| 11/Sep./2020 | 1 año | - |
| | 2 años | -1,88 |
| | 5 años | - |
| | 10 años | -0,19 |
| | 20 años | 0,11 |