



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

30-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: 28/Sep./2020 | | | |
| Compras a terceros[1]: | 1.252,06 | 853,11 | 484,99 |
| Ventas a terceros[1]: | 1.180,97 | 1.072,42 | 438,36 |
| Interbancario[2]: | 1.278,03 | 705,25 | - |
| Posición de cambios: | -12.946,08 | 30.628,70 | -16.095,98 |

[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: 29/Sep./2020 | - |

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

| Otorgado | Millones de dólares | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|---------------------|-------------------|---------|
| Al 29/Sep./2020: | 0 | - | 0,75 |

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

| Monto depositado | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| Al 29/Sep./2020: | - | 0,25 |

V. RESERVA TÉCNICA

| Reserva Técnica | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| al 29/Sep./2020: | - | - |

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

| | |
|---|---|
| Encaje exigido diario al: 25/Sep./2020 | - |
| Encaje mantenido Caja diario al: 25/Sep./2020 | - |
| Encaje mantenido CTA CTE diario al: 25/Sep./2020 | - |
| Situación de encaje (Liquidez) diario al: 25/Sep./2020 | - |

VII. TASAS DE INTERÉS DEL SISTEMA BANCARIO

| | |
|-----------------------------------|------|
| TPM (%) | 0,50 |
| Interbancaria al: 29/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: 29/Sep./2020 | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |

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

| Por ventanilla | Plazo Días | Comprado | Tasa (%) |
|------------------|---------------|----------|----------|
| Al: 29/Sep./2020 | - | - | - |
| | - | - | - |
| | 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: 29/Sep./2020 | Plazo Días | Monto depositado | Tasa (%) |
|------------------|---------------|---------------------|----------|
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |

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

Al: 29/Sep./2020

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

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

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

Al: 29/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: 29/Sep./2020

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

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP
Al: 29/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: 29/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: 29/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: 29/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: 29/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

| | Sistema Bancario | | |
|------------------|------------------|-------------|----------------|
| | Nemotécnico | Oferta [11] | Demandado [11] |
| BCU | - | - | - |
| Por licitación | - | - | - |
| al: 29/Sep./2020 | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |

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

| | Sistema Bancario | | |
|------------------|------------------|-------------|----------------|
| | Nemotécnico | Oferta [12] | Demandado [12] |
| BCP | - | - | - |
| Por licitación | - | - | - |
| al: 29/Sep./2020 | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |

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

| | Sistema Bancario | | |
|------------------|------------------|-------------|----------------|
| | Nemotécnico | Oferta [11] | Demandado [11] |
| BCU | - | - | - |
| Por Ventanilla | - | - | - |
| al: 29/Sep./2020 | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |

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

| | Sistema Bancario | | |
|------------------|------------------|-------------|----------------|
| | Nemotécnico | Oferta [12] | Demandado [12] |
| BCP | - | - | - |
| Por Ventanilla | - | - | - |
| al: 29/Sep./2020 | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |

| 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: 25/Sep./2020 | Rescates totales al: 30/Sep./2020 | Stock total en circulación al: 29/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 |
|-------------------------------|-------------|------|
| 28/Sep./2020 | 30 días \$ | - |
| | 90 días \$ | - |
| | 180 días \$ | - |
| | 360 días \$ | - |
| | 90 días UF | - |
| | 360 días UF | - |
| Tasas SPC al: 29/Sep./2020 | 90 días \$ | - |
| | 180 días \$ | 0,48 |
| | 360 días \$ | 0,50 |
| | | |

| Tasas Bonos en pesos al: | Tasa | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| 28/Sep./2020 | 1 año | 0,42 |
| | 2 años | - |
| | 5 años | 1,60 |
| | 10 años | 2,69 |
| | | |
| Tasas Bonos en UF al: 28/Sep./2020 | 1 año | - |
| | 2 años | -1,75 |
| | 5 años | - |
| | 10 años | -0,09 |
| | 20 años | 0,42 |