



## INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

### 1-Mayo-2024

#### I. OPERACIONES DE CAMBIO

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

|                        | Flujos y posición [3]<br>Mercado Spot | Mercado de Derivados |            |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|
|                        |                                       | Local[4]             | Externo[5] |
| Al: 29/Abr./2024       |                                       |                      |            |
| Compras a terceros[1]: | 1.078,51                              | 711,54               | 2.572,82   |
| Ventas a terceros[1]:  | 1.216,56                              | 1.216,56             | 2.392,46   |
| Interbancario[2]:      | 1.255,97                              | 954,65               | -          |
| Posición de cambios:   | -                                     | 23.310,19            | -5.958,68  |

[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<br>Millones de US\$ | Monto Ofertado<br>Millones de US\$ | Monto Adjudicado<br>Millones de US\$ | Promedio Ponderado<br>Adjudicado \$ |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| -                                  | -                                  | -                                    | -                                   |

##### 3. VENTA DE DÓLARES POR LICITACIÓN

| Monto Licitado<br>Millones de US\$ | Monto Adjudicado<br>Millones de US\$ | Promedio Ponderado<br>Adjudicado \$ |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| -                                  | -                                    | -                                   |

#### II. LIQUIDEZ DISPONIBLE EN CUENTA CORRIENTE

| Liquidez         | Millones de pesos |
|------------------|-------------------|
| Al: 30/Abr./2024 | -                 |

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

| Monto depositado | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| Al 30/Abr./2024: | -                 | 6,25    |

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

| Otorgado        | Millones de dólares | Millones de pesos | Tasa(%) |
|-----------------|---------------------|-------------------|---------|
| Al30/Abr./2024: | 0                   | -                 | 6,75    |

#### V. RESERVA TÉCNICA

| Reserva Técnica  | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| al 30/Abr./2024: | -                 | -       |

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

|   |   |
|---|---|
| Encaje exigido diario al:<br>26/Abr./2024                 | - |
| Encaje mantenido<br>Caja diario al: 26/Abr./2024          | - |
| Encaje mantenido CTA CTE<br>diario al: 26/Abr./2024       | - |
| Situación de encaje (Liquidez)<br>diario al: 26/Abr./2024 | - |

#### VII. TASAS DE INTERÉS DEL SISTEMA BANCARIO

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| TPM (%)                           | 6,50    |
| Interbancaria al:<br>30/Abr./2024 |         |
| Promedio(%)                       | 6,50    |
| Máxima(%)                         | 6,50    |
| Mínima(%)                         | 6,50    |
| Monto(MM \$)                      | 300.000 |

#### 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<br>Días | Demandado | Adjudicado |
|------------------|---------------|-----------|------------|
| Al: 30/Abr./2024 | -             | -         | -          |
|                  | -             | -         | -          |
|                  | -             | -         | -          |
|                  | -             | -         | -          |
|                  | -             | -         | -          |

| Tasa (%)<br>promedio |
|----------------------|
| -                    |
| -                    |
| -                    |
| -                    |
| -                    |

| Por ventanilla   | Plazo<br>Días | Comprado | Tasa (%) |
|------------------|---------------|----------|----------|
| Al: 30/Abr./2024 | -             | -        | -        |
|                  | -             | -        | -        |
|                  | -             | -        | -        |
|                  | -             | -        | -        |
|                  | -             | -        | -        |

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

| Al: 30/Abr./2024 | Plazo<br>Días | Monto<br>depositado | Tasa (%) |
|------------------|---------------|---------------------|----------|
|                  | -             | -                   | -        |
|                  | -             | -                   | -        |
|                  | -             | -                   | -        |
|                  | -             | -                   | -        |
|                  | -             | -                   | -        |

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

Al: 30/Abr./2024

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

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

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

Al: 30/Abr./2024

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

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

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

Al: 30/Abr./2024

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

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

BPC  
Al: 30/Abr./2024

| 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: 30/Abr./2024

| 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: 30/Abr./2024

| 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: 30/Abr./2024

| 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: 30/Abr./2024

| 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<br>Por licitación<br>al: 30/Abr./2024 | Nemotécnico | Oferta [11] | Demandado [11] |
|---|-------------|-------------|----------------|
|   | -           | -           | -              |
| -   | -           | -           |                |
| -   | -           | -           |                |
| -   | -           | -           |                |
| -   | -           | -           |                |

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

| BCP<br>Por licitación<br>al: 30/Abr./2024 | Nemotécnico | Oferta [12] | Demandado [12] |
|---|-------------|-------------|----------------|
|   | -           | -           | -              |
| -   | -           | -           |                |
| -   | -           | -           |                |
| -   | -           | -           |                |
| -   | -           | -           |                |

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

| BCU<br>Por Ventanilla<br>al: 30/Abr./2024 | Nemotécnico | Oferta [11] | Demandado [11] |
|---|-------------|-------------|----------------|
|   | -           | -           | -              |
| -   | -           | -           |                |
| -   | -           | -           |                |
| -   | -           | -           |                |
| -   | -           | -           |                |

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

| BCP<br>Por Ventanilla<br>al: 30/Abr./2024 | 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>26/Abr./2024 | Rescates<br>totales al:<br>1/May./2024 | Stock total en<br>circulación al:<br>30/Abr./2024 |
|-----------------|--|--|---|
| 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 |
|-------------------------|-------------|------|
| 29/Abr./2024            | 30 días \$  | -    |
|                         | 90 días \$  | -    |
|                         | 180 días \$ | -    |
|                         | 360 días \$ | -    |
|                         | 90 días UF  | -    |
|                         | 360 días UF | -    |
| Tasas SPC al:           |             |      |
| 30/Abr./2024            | 90 días \$  | -    |
|                         | 180 días \$ | 5,78 |
|                         | 360 días \$ | 5,53 |

| Tasas Bonos en pesos al: | Tasa    |      |
|--------------------------|---------|------|
| 29/Abr./2024             | 1 año   | -    |
|                          | 2 años  | 5,70 |
|                          | 5 años  | 5,92 |
|                          | 10 años | 6,10 |
| Tasas Bonos en UF al:    |         |      |
| 29/Abr./2024             | 1 año   | -    |
|                          | 2 años  | -    |
|                          | 5 años  | 2,80 |
|                          | 10 años | -    |
|                          | 20 años | -    |