



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES 25-Septiembre-2024

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: 23/Sep./2024			
Compras a terceros[1]:	1.289,50	633,03	1.464,24
Ventas a terceros[1]:	1.243,55	1.243,55	1.303,25
Interbancario[2]:	1.488,97	1.240,33	-
Posición de cambios:	-	24.758,06	-4.561,89

[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: 24/Sep./2024	-

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 24/Sep./2024:	-	5,25

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 24/Sep./2024:	0	-	5,75

V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al 24/Sep./2024:	-	-

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

Encaje exigido diario al: 20/Sep./2024	-
Encaje mantenido Caja diario al: 20/Sep./2024	-
Encaje mantenido CTA CTE diario al: 20/Sep./2024	-
Situación de encaje (Liquidez) diario al: 20/Sep./2024	-

VII. TASAS DE INTERÉS DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	5,50
Interbancaria al: 24/Sep./2024	
Promedio(%)	5,50
Máxima(%)	5,50
Mínima(%)	5,50
Monto(MM \$)	1.032.000

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 Días	Demandado	Adjudicado
Al: 24/Sep./2024	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Tasa (%) promedio
-
-
-
-
-

Por ventanilla	Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
Al: 24/Sep./2024	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 24/Sep./2024	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 24/Sep./2024

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

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

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

Al: 24/Sep./2024

Plazo Días	Comprado
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

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

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

Al: 24/Sep./2024

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

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BPC
Al: 24/Sep./2024

Plazo Años	Oferta [8]	Demandado [8]
2	-	-
5	-	-
10	-	-

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

BCU
Al: 24/Sep./2024

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: 24/Sep./2024

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: 24/Sep./2024

Plazo Años	Oferta [8]	Demandado [8]
5	-	-
7	80.000	197.400
10	-	-
20	-	-

Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	
-	-	-
47.600	32.400	5,31
-	-	-
-	-	-

BTU
Al: 24/Sep./2024

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		
	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]
Por licitación	-	-	-
al: 24/Sep./2024	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

	BCP		
	Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]
Por licitación	-	-	-
al: 24/Sep./2024	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

	BCU		
	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]
Por Ventanilla	-	-	-
al: 24/Sep./2024	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

	BCP		
	Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]
Por Ventanilla	-	-	-
al: 24/Sep./2024	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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: 20/Sep./2024	Rescates totales al: 25/Sep./2024	Stock total en circulación al: 24/Sep./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 (%)

	Plazo	Tasa
Tasas Dep. en Bolsa al:		
23/Sep./2024	30 días \$	-
	90 días \$	-
	180 días \$	-
	360 días \$	-
	90 días UF	-
	360 días UF	-
Tasas SPC al:		
24/Sep./2024	90 días \$	-
	180 días \$	4,94
	360 días \$	4,58

	Tasa	
Tasas Bonos en pesos al:		
23/Sep./2024	1 año	-
	2 años	4,60
	5 años	5,15
	10 años	5,29
Tasas Bonos en UF al:		
23/Sep./2024	1 año	-
	2 años	1,05
	5 años	2,04
	10 años	2,10
	20 años	-