



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES  
6-Octubre-2025

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: 2/Oct./2025                       |                      |            |
| Compras a terceros[1]:                | 1.530,76             | 1.213,20   |
| Ventas a terceros[1]:                 | 1.040,07             | 1.510,98   |
| Interbancario[2]:                     | 2.991,34             | 2.294,70   |
| Posición de cambios:                  | -                    | -4.379,78  |

[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: 3/Oct./2025 | -                 |

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

| Monto depositado | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| Al 3/Oct./2025:  | -                 | 4,50    |

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

| Otorgado       | Millones de dólares | Millones de pesos | Tasa(%) |
|----------------|---------------------|-------------------|---------|
| Al3/Oct./2025: | 0                   | -                 | 5,00    |

V. RESERVA TÉCNICA

| Reserva Técnica | Millones de pesos | Tasa(%) |
|-----------------|-------------------|---------|
| al 3/Oct./2025: | -                 | -       |

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

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Encaje exigido diario al:      |   |
| 1/Oct./2025                    | - |
| Encaje mantenido               |   |
| Caja diario al: 1/Oct./2025    | - |
| Encaje mantenido CTA CTE       |   |
| diario al: 1/Oct./2025         | - |
| Situación de encaje (Liquidez) |   |
| diario al: 1/Oct./2025         | - |

VII. TASAS DE INTERÉS DEL SISTEMA BANCARIO

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| TPM (%)           | 4,75      |
| Interbancaria al: |           |
| 3/Oct./2025       |           |
| Promedio(%)       | 4,75      |
| Máxima(%)         | 4,75      |
| Mínima(%)         | 4,75      |
| Monto(MM \$)      | 1.065.000 |

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 | Tasa (%)<br>promedio |
|-----------------|---------------|-----------|------------|----------------------|
|                 |               |           |            |                      |
| Al: 3/Oct./2025 | -             | -         | -          | -                    |
|                 | -             | -         | -          | -                    |
|                 | -             | -         | -          | -                    |
|                 | -             | -         | -          | -                    |
|                 | -             | -         | -          | -                    |

| Por ventanilla  | Plazo<br>Días | Comprado | Tasa (%) |
|-----------------|---------------|----------|----------|
|                 |               |          |          |
| Al: 3/Oct./2025 | -             | -        | -        |
|                 | -             | -        | -        |
|                 | -             | -        | -        |
|                 | -             | -        | -        |
|                 | -             | -        | -        |

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

| Al: 3/Oct./2025 | Plazo<br>Días | Monto<br>depositado | Tasa (%) |
|-----------------|---------------|---------------------|----------|
|                 |               |                     |          |
|                 | -             | -                   | -        |
|                 | -             | -                   | -        |
|                 | -             | -                   | -        |
|                 | -             | -                   | -        |
|                 | -             | -                   | -        |

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

Al: 3/Oct./2025

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

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

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

Al: 3/Oct./2025

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

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

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

Al: 3/Oct./2025

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

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP  
Al: 3/Oct./2025

| 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: 3/Oct./2025

| 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: 3/Oct./2025

| 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: 3/Oct./2025

| 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: 3/Oct./2025

| 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: Cías. 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: 3/Oct./2025

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

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

BCP  
Por licitación  
al: 3/Oct./2025

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

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

BCU  
Por Ventanilla  
al: 3/Oct./2025

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

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

BCP  
Por Ventanilla  
al: 3/Oct./2025

| 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>1/Oct./2025 | Rescates<br>totales al:<br>6/Oct./2025 | Stock total en<br>circulación al:<br>3/Oct./2025 |
| 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:<br>2/Oct./2025 |             |      | Tasas Bonos en pesos al:<br>2/Oct./2025 |         |      |
|----------------------------------------|-------------|------|-----------------------------------------|---------|------|
| Plazo                                  |             | Tasa |                                         |         | Tasa |
| 30 días \$                             |             | -    | 1 año                                   |         | -    |
| 90 días \$                             |             | -    | 2 años                                  |         | -    |
| 180 días \$                            |             | -    | 5 años                                  |         | 5,37 |
| 360 días \$                            |             | -    | 10 años                                 |         | 5,63 |
| 90 días UF                             |             | -    | Tasas Bonos en UF al:                   |         |      |
| 360 días UF                            |             | -    | 2/Oct./2025                             | 1 año   | 0,83 |
| Tasas SPC al:                          |             |      |                                         | 2 años  | -    |
| 3/Oct./2025                            | 90 días \$  | -    |                                         | 5 años  | 2,24 |
|                                        | 180 días \$ | 4,65 |                                         | 10 años | 2,34 |
|                                        | 360 días \$ | 4,57 |                                         | 20 años | 2,45 |