



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES
3-Septiembre-2026

I. OPERACIONES DE CAMBIO

1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

Al: 1/Sep./2026	Flujos y posición [3]	Mercado de Derivados	
	Mercado Spot	Local[4]	Externo[5]
Compras a terceros[1]:	2.012,92	1.118,05	2.351,31
Ventas a terceros[1]:	2.138,34	2.138,34	2.527,73
Interbancario[2]:	3.554,24	3.840,57	-
Posición de cambios:	-	43.404,54	-15.262,97

[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: 2/Sep./2026	-

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al2/Sep./2026:	0	-	4,75

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

Encaje exigido diario al:	
31/Ago./2026	-
Encaje mantenido	
Caja diario al: 31/Ago./2026	-
Encaje mantenido CTA CTE	
diario al: 31/Ago./2026	-
Situación de encaje (Liquidez)	
diario al: 31/Ago./2026	-

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: 2/Sep./2026	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Por ventanilla	Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
Al: 2/Sep./2026	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al 2/Sep./2026:	-	-

VII. TASAS DE INTERÉS DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	4,50
Interbancaria al:	
2/Sep./2026	
Promedio(%)	4,50
Máxima(%)	4,50
Mínima(%)	4,50
Monto(MM \$)	375.000

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

Al: 2/Sep./2026	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 2/Sep./2026

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

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

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

Al: 2/Sep./2026

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

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

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

Al: 2/Sep./2026

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

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP
Al: 2/Sep./2026

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

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

BCU
Al: 2/Sep./2026

Plazo Años	Oferta [9]	Demandado [9]
2	-	-
5	-	-
10	-	-
20	-	-
30	-	-

Adjudicado [9]		Tasa de adjudicación (%)
Bancos	AFP y otros[10]	(base 365 días)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PDBC
Al: 2/Sep./2026

Plazo Días	Oferta [8]	Demandado [8]
30	-	-
60	-	-
90	-	-
180	-	-
360	-	-

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

7. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR LA TESORERÍA GENERAL

BTP
Al: 2/Sep./2026

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

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

BTU
Al: 2/Sep./2026

Plazo Años	Oferta [9]	Demandado [9]
5	-	-
7	-	-
10	-	-
20	-	-
30	-	-

Adjudicado [9]		Tasa de adjudicación (%)
Bancos	AFP y otros[10]	(base 365 días)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

[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: 2/Sep./2026

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

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

BCP
Por licitación
al: 2/Sep./2026

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

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

BCU
Por Ventanilla
al: 2/Sep./2026

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

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

BCP
Por Ventanilla
al: 2/Sep./2026

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: 31/Ago./2026	Rescates totales al: 3/Sep./2026	Stock total en circulación al: 2/Sep./2026
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: 1/Sep./2026		Plazo	Tasa	Tasas Bonos en pesos al: 1/Sep./2026		Tasa
		30 días \$	-	1 año		-
		90 días \$	-	2 años		4,96
		180 días \$	-	5 años		5,46
		360 días \$	-	10 años		5,71
		90 días UF	-			
		360 días UF	-	Tasas Bonos en UF al: 1/Sep./2026		-
				1 año		-
Tasas SPC al: 2/Sep./2026		90 días \$	-	2 años		1,86
		180 días \$	4,51	5 años		2,26
		360 días \$	4,63	10 años		2,54
				20 años		-