



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES  
29-Septiembre-2026

I. OPERACIONES DE CAMBIO

1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

| Al: 25/Sep./2026       | Flujos y posición [3] | Mercado de Derivados |            |
|------------------------|-----------------------|----------------------|------------|
|                        | Mercado Spot          | Local[4]             | Externo[5] |
| Compras a terceros[1]: | 1.983,04              | 1.051,89             | 2.189,28   |
| Ventas a terceros[1]:  | 1.831,39              | 1.831,39             | 2.176,57   |
| Interbancario[2]:      | 4.818,30              | 3.496,97             | -          |
| Posición de cambios:   | -                     | 44.928,22            | -18.930,56 |

[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: 28/Sep./2026 | -                 |

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

| Monto depositado | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| Al 28/Sep./2026: | -                 | 4,25    |

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

| Otorgado        | Millones de dólares | Millones de pesos | Tasa(%) |
|-----------------|---------------------|-------------------|---------|
| Al28/Sep./2026: | 0                   | -                 | 4,75    |

V. RESERVA TÉCNICA

| Reserva Técnica  | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| al 28/Sep./2026: | -                 | -       |

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

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Encaje exigido diario al:      |   |
| 24/Sep./2026                   | - |
| Encaje mantenido               |   |
| Caja diario al: 24/Sep./2026   | - |
| Encaje mantenido CTA CTE       |   |
| diario al: 24/Sep./2026        | - |
| Situación de encaje (Liquidez) |   |
| diario al: 24/Sep./2026        | - |

VII. TASAS DE INTERÉS DEL SISTEMA BANCARIO

|                   |         |
|-------------------|---------|
| TPM (%)           | 4,50    |
| Interbancaria al: |         |
| 28/Sep./2026      |         |
| Promedio(%)       | 4,50    |
| Máxima(%)         | 4,50    |
| Mínima(%)         | 4,50    |
| Monto(MM \$)      | 508.000 |

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 | Demandado | Adjudicado | Tasa (%) | promedio |
|------------------|-------|-----------|------------|----------|----------|
|                  | Días  |           |            |          |          |
| Al: 28/Sep./2026 | -     | -         | -          | -        | -        |
|                  | -     | -         | -          | -        | -        |
|                  | -     | -         | -          | -        | -        |
|                  | -     | -         | -          | -        | -        |
|                  | -     | -         | -          | -        | -        |

| Por ventanilla   | Plazo | Comprado | Tasa (%) |
|------------------|-------|----------|----------|
|                  | Días  |          |          |
| Al: 28/Sep./2026 | -     | -        | -        |
|                  | -     | -        | -        |
|                  | -     | -        | -        |
|                  | -     | -        | -        |
|                  | -     | -        | -        |

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

| Al: 28/Sep./2026 | Plazo | Monto depositado | Tasa (%) |
|------------------|-------|------------------|----------|
|                  | Días  |                  |          |
|                  | -     | -                | -        |
|                  | -     | -                | -        |
|                  | -     | -                | -        |
|                  | -     | -                | -        |
|                  | -     | -                | -        |

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

Al: 28/Sep./2026

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

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

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

Al: 28/Sep./2026

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

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

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

Al: 28/Sep./2026

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

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP  
Al: 28/Sep./2026

| Plazo<br>Años | Oferta [8] | Demandado [8 ] |
|---------------|------------|----------------|
| 2             | -          | -              |
| 5             | -          | -              |
| 10            | -          | -              |

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

BCU  
Al: 28/Sep./2026

| Plazo<br>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: 28/Sep./2026

| Plazo<br>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: 28/Sep./2026

| Plazo<br>Años | Oferta [8] | Demandado [8 ] |
|---------------|------------|----------------|
| 5             | -          | -              |
| 7             | -          | -              |
| 10            | -          | -              |
| 20            | -          | -              |

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

BTU  
Al: 28/Sep./2026

| Plazo<br>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: 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: 28/Sep./2026

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

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

BCP  
Por licitación  
al: 28/Sep./2026

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

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

BCU  
Por Ventanilla  
al: 28/Sep./2026

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

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

BCP  
Por Ventanilla  
al: 28/Sep./2026

| 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>24/Sep./2026 | Rescates<br>totales al:<br>29/Sep./2026 | Stock total en<br>circulación al:<br>28/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 (%)

| Plazo                   |             |      |
|-------------------------|-------------|------|
| Tasas Dep. en Bolsa al: |             | Tasa |
| 25/Sep./2026            | 30 días \$  | -    |
|                         | 90 días \$  | -    |
|                         | 180 días \$ | -    |
|                         | 360 días \$ | -    |
|                         | 90 días UF  | -    |
|                         | 360 días UF | -    |
| Tasas SPC al:           |             |      |
| 28/Sep./2026            | 90 días \$  | -    |
|                         | 180 días \$ | 4,66 |
|                         | 360 días \$ | 4,96 |

| Tasas Bonos en pesos al: |         |      |
|--------------------------|---------|------|
| 25/Sep./2026             | 1 año   | -    |
|                          | 2 años  | 5,18 |
|                          | 5 años  | 5,75 |
|                          | 10 años | -    |
| Tasas Bonos en UF al:    |         |      |
| 25/Sep./2026             | 1 año   | -    |
|                          | 2 años  | 1,76 |
|                          | 5 años  | 2,37 |
|                          | 10 años | 2,67 |
|                          | 20 años | -    |