# INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

**13-Octubre-2026**

## I. OPERACIONES DE CAMBIO

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

| Al: 9/Oct./2026 | Flujos y posición [3] Mercado Spot | Mercado de Derivados Local[4] | Mercado de Derivados Externo[5] |
|---|---|---|---|
| Compras a terceros[1]: | - | - | - |
| Ventas a terceros[1]: | - | - | - |
| Interbancario[2]: | - | - | - |
| Posición de cambios: | - | - | - |

### 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 $ |
|---|---|---|
| - | - | - |

[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.

## II. LIQUIDEZ DISPONIBLE EN CUENTA CORRIENTE

| Liquidez Al: 12/Oct./2026 | Millones de pesos |
|---|---|
| | - |

## III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

| Monto depositado Al 12/Oct./2026: | Millones de pesos | Tasa(%) |
|---|---|---|
| | - | - |

## IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

| Otorgado Al12/Oct./2026: | Millones de dólares | Millones de pesos | Tasa(%) |
|---|---|---|---|
| | 0 | - | - |

## V. RESERVA TÉCNICA

| Reserva Técnica al 12/Oct./2026: | Millones de pesos | Tasa(%) |
|---|---|---|
| | - | - |

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

| | |
|---|---|
| Encaje exigido diario al: 8/Oct./2026 | - |
| Encaje mantenido Caja diario al: 8/Oct./2026 | - |
| Encaje mantenido CTA CTE diario al: 8/Oct./2026 | - |
| Situación de encaje (Liquidez) diario al: 8/Oct./2026 | - |

## VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

| | |
|---|---|
| TPM (%) | - |
| Interbancaria al: 12/Oct./2026 | |
| Promedio(%) | - |
| Máxima(%) | - |
| Mínima(%) | - |
| Monto(MM $) | - |

## VIII. OPERACIONES MONETARIAS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

### 1. COMPRAS DE TÍTULOS DE CRÉDITO CON PACTO DE RETROVENTA (REPO)(Millones de Pesos)

Por licitación
Al: 12/Oct./2026

| Plazo Días | Demandado | Adjudicado | Tasa (%) promedio |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

Por ventanilla
Al: 12/Oct./2026

| Plazo Días | Comprado | Tasa (%) |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

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

Al: 12/Oct./2026

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

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

Al: 12/Oct./2026

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

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

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

Al: 12/Oct./2026

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

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

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

Al: 12/Oct./2026

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

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

BCP
Al: 12/Oct./2026

| Plazo Años | Oferta [8] | Demandado [8 ] | Adjudicado [8 ] | | Tasa de adjudicación (%) (base 365 días) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Bancos | AFP y otros[10] | |
| 2 | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - |

BCU
Al: 12/Oct./2026

| Plazo Años | Oferta [9] | Demandado [9 ] | Adjudicado [9 ] | | Tasa de adjudicación (%) (base 365 días) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Bancos | AFP y otros[10] | |
| 2 | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - |

PDBC
Al: 12/Oct./2026

| Plazo Días | Oferta [8] | Demandado [8 ] | Adjudicado [8 ] | | Tasa de adjudicación (%) (base 365 días) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Bancos | AFP y otros[10] | |
| 30 | - | - | - | - | - |
| 60 | - | - | - | - | - |
| 90 | - | - | - | - | - |
| 180 | - | - | - | - | - |
| 360 | - | - | - | - | - |

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

BTP
Al: 12/Oct./2026

| Plazo Años | Oferta [8] | Demandado [8 ] | Adjudicado [8 ] | | Tasa de adjudicación (%) (base 365 días) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Bancos | AFP y otros[10] | |
| 5 | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - |

BTU
Al: 12/Oct./2026

| Plazo Años | Oferta [9] | Demandado [9 ] | Adjudicado [9 ] | | Tasa de adjudicación (%) (base 365 días) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Bancos | AFP y otros[10] | |
| 5 | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - |

[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: 12/Oct./2026

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

BCP
Por licitación
al: 12/Oct./2026

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

BCU
Por Ventanilla
al: 12/Oct./2026

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

BCP
Por Ventanilla
al: 12/Oct./2026

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

[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: 8/Oct./2026 | Rescates totales al: 13/Oct./2026 | Stock total en circulación al: 12/Oct./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: | Plazo | Tasa |
|---|---|---|
| 9/Oct./2026 | 30 días $ | - |
| | 90 días $ | - |
| | 180 días $ | - |
| | 360 días $ | - |
| | 90 días UF | - |
| | 360 días UF | - |
| Tasas SPC al: | | |
| 12/Oct./2026 | 90 días $ | - |
| | 180 días $ | - |
| | 360 días $ | - |

| Tasas Bonos en pesos al: | | Tasa |
|---|---|---|
| 9/Oct./2026 | 1 año | - |
| | 2 años | - |
| | 5 años | - |
| | 10 años | - |
| Tasas Bonos en UF al: | | |
| 9/Oct./2026 | 1 año | - |
| | 2 años | - |
| | 5 años | - |
| | 10 años | - |
| | 20 años | - |