INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

28-Octubre-2026

I. OPERACIONES DE CAMBIO

1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

Al: 26/Oct./2026	Flujos y posición [3] Mercado Spot	Mercado de Derivados Local[4]	Mercado de Derivados Externo[5]
Compras a terceros[1]:	1.648,65	751,78	2.107,72
Ventas a terceros[1]:	2.086,69	2.086,69	1.880,61
Interbancario[2]:	2.804,82	2.225,31	-
Posición de cambios:	-	44.758,88	-18.273,17

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: 27/Oct./2026	Millones de pesos
	-

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

Monto depositado Al 27/Oct./2026:	Millones de pesos	Tasa(%)
	-	4,25

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado Al27/Oct./2026:	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
	0	-	4,75

V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica al 27/Oct./2026:	Millones de pesos	Tasa(%)
	-	-

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

Encaje exigido diario al: 23/Oct./2026	-
Encaje mantenido Caja diario al: 23/Oct./2026	-
Encaje mantenido CTA CTE diario al: 23/Oct./2026	-
Situación de encaje (Liquidez) diario al: 23/Oct./2026	-

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	4,50
Interbancaria al: 27/Oct./2026	
Promedio(%)	4,50
Máxima(%)	4,50
Mínima(%)	4,50
Monto(MM $)	218.000

VIII. OPERACIONES MONETARIAS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

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

Por licitación
Al: 27/Oct./2026

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

Por ventanilla
Al: 27/Oct./2026

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

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

Al: 27/Oct./2026

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

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

Al: 27/Oct./2026

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

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

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

Al: 27/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: 27/Oct./2026

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

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP
Al: 27/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: 27/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: 27/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: 27/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: 27/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: 27/Oct./2026

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

BCP
Por licitación
al: 27/Oct./2026

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

BCU
Por Ventanilla
al: 27/Oct./2026

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

BCP
Por Ventanilla
al: 27/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: 23/Oct./2026	Rescates totales al: 28/Oct./2026	Stock total en circulación al: 27/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
26/Oct./2026	30 días $	-
	90 días $	-
	180 días $	-
	360 días $	-
	90 días UF	-
	360 días UF	-
Tasas SPC al:		
27/Oct./2026	90 días $	-
	180 días $	4,60
	360 días $	4,76

Tasas Bonos en pesos al:		Tasa
26/Oct./2026	1 año	-
	2 años	-
	5 años	5,71
	10 años	5,97
Tasas Bonos en UF al:		
26/Oct./2026	1 año	-
	2 años	1,58
	5 años	2,32
	10 años	2,63
	20 años	-