# INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

**2-Noviembre-2026**

## I. OPERACIONES DE CAMBIO

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

| Al: 29/Oct./2026 | Flujos y posición [3] Mercado Spot | Mercado de Derivados Local[4] | Mercado de Derivados Externo[5] |
|---|---|---|---|
| Compras a terceros[1]: | 2.228,63 | 2.070,07 | 1.951,22 |
| Ventas a terceros[1]: | 1.731,29 | 1.731,29 | 2.458,87 |
| Interbancario[2]: | 4.798,14 | 4.749,19 | - |
| Posición de cambios: | - | 44.764,22 | -17.821,73 |

### 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: 30/Oct./2026 | Millones de pesos |
|---|---|
| | - |

## III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

| Monto depositado Al 30/Oct./2026: | Millones de pesos | Tasa(%) |
|---|---|---|
| | - | 4,25 |

## IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

| Otorgado Al30/Oct./2026: | Millones de dólares | Millones de pesos | Tasa(%) |
|---|---|---|---|
| | 0 | - | 4,75 |

## V. RESERVA TÉCNICA

| Reserva Técnica al 30/Oct./2026: | Millones de pesos | Tasa(%) |
|---|---|---|
| | - | - |

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

| | |
|---|---|
| Encaje exigido diario al: 28/Oct./2026 | - |
| Encaje mantenido Caja diario al: 28/Oct./2026 | - |
| Encaje mantenido CTA CTE diario al: 28/Oct./2026 | - |
| Situación de encaje (Liquidez) diario al: 28/Oct./2026 | - |

## VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

| | |
|---|---|
| TPM (%) | 4,50 |
| Interbancaria al: 30/Oct./2026 | |
| Promedio(%) | - |
| Máxima(%) | - |
| Mínima(%) | - |
| Monto(MM $) | 0 |

## 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: 30/Oct./2026

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

Por ventanilla
Al: 30/Oct./2026

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

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

Al: 30/Oct./2026

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

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

Al: 30/Oct./2026

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

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

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

Al: 30/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: 30/Oct./2026

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

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

BCP
Al: 30/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: 30/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: 30/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: 30/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: 30/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: 30/Oct./2026

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

BCP
Por licitación
al: 30/Oct./2026

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

BCU
Por Ventanilla
al: 30/Oct./2026

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

BCP
Por Ventanilla
al: 30/Oct./2026

| Nemotécnico | Oferta [12] | Demandado [12] | Adjudicado [12 ] Bancos | Adjudicado [12 ] AFP y otros[13] | Tasa (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: 28/Oct./2026 | Rescates totales al: 2/Nov./2026 | Stock total en circulación al: 30/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 |
|---|---|---|
| 29/Oct./2026 | 30 días $ | - |
| | 90 días $ | - |
| | 180 días $ | - |
| | 360 días $ | - |
| | 90 días UF | - |
| | 360 días UF | - |
| Tasas SPC al: | | |
| 30/Oct./2026 | 90 días $ | - |
| | 180 días $ | 4,67 |
| | 360 días $ | 4,87 |

| Tasas Bonos en pesos al: | | Tasa |
|---|---|---|
| 29/Oct./2026 | 1 año | - |
| | 2 años | 5,10 |
| | 5 años | 5,77 |
| | 10 años | 5,98 |
| Tasas Bonos en UF al: | | |
| 29/Oct./2026 | 1 año | - |
| | 2 años | 1,53 |
| | 5 años | 2,25 |
| | 10 años | 2,60 |
| | 20 años | - |