



## COMPRA AL CONTADO Y VENTA A PLAZO (CC-VP)

Fecha de CC	Operación	Modalidad	Plazo	Fecha VP	Volumen
mar 05-ene-21	Programa CC-VP	Ventanilla	28 días	jue 04-feb-21	MM US\$ 6,948
mié 06-ene-21	Programa CC-VP	Ventanilla	27 días	jue 04-feb-21	MM US\$ 6,402

## COMPRA DE DEPÓSITOS A PLAZO

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Volumen
mar 05-ene-21	Compra depósitos a plazo	Ventanilla	MM US\$ 7,551
mié 06-ene-21	Compra depósitos a plazo	Ventanilla	MM US\$ 7,518

## OPERACIONES FCIC

Operación	Tasa de interés	Fecha de inicio	Fecha de renovación y pago de intereses	Plazo
FCIC 1	0.50%	jue 07-ene-21	jue 14-ene-21	7 días
FCIC 2	0.50%	jue 07-ene-21	jue 14-ene-21	7 días

## LICITACIONES DE PDBC

Fecha de licitación	Instrumento	Nemotécnico	Plazo	Fecha vencimiento	Volumen
lun 04-01-2021	PDBC 7	BNPDBC140121	9 días	jue 14-01-2021	MM\$ 1,000,000
lun 04-01-2021	PDBC 14	BNPDBC190121	14 días	mar 19-01-2021	MM\$ 2,000,000
mar 05-01-2021	PDBC 7	BNPDBC140121	8 días	jue 14-01-2021	MM\$ 1,000,000
mar 05-01-2021	PDBC 14	BNPDBC200121	14 días	mié 20-01-2021	MM\$ 2,000,000
mié 06-01-2021	PDBC 7	BNPDBC150121	8 días	vie 15-01-2021	MM\$ 1,000,000
mié 06-01-2021	PDBC 14	BNPDBC210121	14 días	jue 21-01-2021	MM\$ 2,000,000
jue 07-01-2021	PDBC 7	BNPDBC150121	7 días	vie 15-01-2021	MM\$ 1,000,000
jue 07-01-2021	PDBC 14	BNPDBC220121	14 días	vie 22-01-2021	MM\$ 2,000,000
vie 08-01-2021	PDBC 7	BNPDBC180121	7 días	lun 18-01-2021	MM\$ 1,000,000
vie 08-01-2021	PDBC 14	BNPDBC250121	14 días	lun 25-01-2021	MM\$ 2,000,000

**Nota:** las subastas de PDBC serán anunciadas semanalmente a través de este programa de operaciones especiales.



## COMPRA FX SWAP POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Plazo	Madurez	Volumen
lun 04-ene-21	Compra FX swap	Licitación	28 días	lun 01-feb-21	MM US\$ 300
mar 05-ene-21	Compra FX swap	Licitación	28 días	mar 02-feb-21	MM US\$ 300
mié 06-ene-21	Compra FX swap	Licitación	28 días	mié 03-feb-21	MM US\$ 300
jue 07-ene-21	Compra FX swap	Licitación	28 días	jue 04-feb-21	MM US\$ 300
vie 08-ene-21	Compra FX swap	Licitación	28 días	vie 05-feb-21	MM US\$ 300

## REPO PRENDA POR VENTANILLA

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Plazo	Madurez	Garantías elegibles	Sustitución de garantías
lun 04-ene-21	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	lun 11-ene-21	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
lun 04-ene-21	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	lun 01-feb-21	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
lun 04-ene-21	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	lun 05-abr-21	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mar 05-ene-21	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	mar 12-ene-21	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mar 05-ene-21	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	mar 02-feb-21	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mar 05-ene-21	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	mar 06-abr-21	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mié 06-ene-21	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	mié 13-ene-21	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mié 06-ene-21	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	mié 03-feb-21	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mié 06-ene-21	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	mié 07-abr-21	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mié 06-ene-21	REPO Prenda	Ventanilla	181 días	mar 06-jul-21	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
jue 07-ene-21	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	jue 14-ene-21	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
jue 07-ene-21	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	jue 04-feb-21	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
jue 07-ene-21	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	jue 08-abr-21	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
vie 08-ene-21	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	vie 15-ene-21	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
vie 08-ene-21	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	vie 05-feb-21	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
vie 08-ene-21	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	vie 09-abr-21	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí

**Nota:** las operaciones REPO prenda cuentan con la opción de sustituir garantías durante la vigencia de la operación, siempre y cuando los nuevos instrumentos cubran por lo menos el 100% del monto original del préstamo.

BC corresponde a instrumentos del Banco Central de Chile (PDBC, BCP y BCU), BT corresponde a instrumentos del Ministerio de Hacienda (BTP y BTU), IB corresponde a instrumentos bancarios (DP, BB, LH y BH, tanto en pesos como en UF), BS corresponde a instrumentos securitizados (tanto en pesos como en UF), BC corresponde a Bonos Corporativos (tanto en pesos como en UF), y EC corresponde a Efectos de Comercio.





## REPO TRADICIONAL POR VENTANILLA

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Plazo	Madurez	Garantías elegibles	Sustitución de garantías
mar 05-ene-21	REPO Tradicional	Ventanilla	28 días	mar 02-feb-21	BC / IB	No
mar 05-ene-21	REPO Tradicional	Ventanilla	91 días	mar 06-abr-21	BC / IB	No
jue 07-ene-21	REPO Tradicional	Ventanilla	28 días	jue 04-feb-21	BC / IB	No
jue 07-ene-21	REPO Tradicional	Ventanilla	91 días	jue 08-abr-21	BC / IB	No

**Nota:** BC corresponde a instrumentos del Banco Central de Chile (PDBC, BCP y BCU), e IB corresponde a instrumentos bancarios (DP, BB, LH y BH, tanto en pesos como en UF).