



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

Fecha de CC	Operación	Modalidad	Plazo	Fecha VP	Volumen
lun 10-ago-20	Programa CC-VP	Ventanilla	21 días	mié 02-sept-20	MM US\$ 3,500
mar 11-ago-20	Programa CC-VP	Ventanilla	91 días	jue 12-nov-20	MM US\$ 1,500

RECOMPRA INSTRUMENTOS DE DEUDA DEL BCCh

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Volumen
mar 11-ago-20	Compra definitiva	Ventanilla	MM US\$ 375

COMPRA DE BONOS BANCARIOS

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Volumen
jue 13-ago-20	Compra bonos bancarios	Ventanilla	MM US\$ 4,060

OPERACIONES FCIC/LCL

Operación	Tasa de interés	Fecha de inicio	Fecha de renovación y pago de intereses	Plazo
FCIC 1	0.50%	jue 13-ago-20	20-08-2020	7 días
FCIC 2	0.50%	jue 13-ago-20	20-08-2020	7 días
LCL	0.50%	jue 13-ago-20	31-08-2020	18 días

COMPRA DE DEPÓSITOS A PLAZO

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Volumen
vie 14-ago-20	Compra depósitos a plazo	Ventanilla	MM US\$ 4,000



LICITACIONES DE PDBC

Fecha de licitación	Instrumento	Nemotecnico	Plazo	Fecha vencimiento	Volumen
Lun 10-08-2020	PDBC 7	BNPDBC180820	7 días	Mar 18-08-2020	MM \$ 500,000
Lun 10-08-2020	PDBC 14	BNPDBC250820	14 días	Mar 25-08-2020	MM \$ 1,000,000
Mar 11-08-2020	PDBC 7	BNPDBC190820	7 días	Mié 19-08-2020	MM \$ 500,000
Mar 11-08-2020	PDBC 14	BNPDBC260820	14 días	Mié 26-08-2020	MM \$ 1,000,000
Mié 12-08-2020	PDBC 7	BNPDBC200820	7 días	Jue 20-08-2020	MM \$ 500,000
Mié 12-08-2020	PDBC 14	BNPDBC270820	14 días	Jue 27-08-2020	MM \$ 1,500,000
Jue 13-08-2020	PDBC 7	BNPDBC210820	7 días	Vie 21-08-2020	MM \$ 500,000
Jue 13-08-2020	PDBC 14	BNPDBC280820	14 días	Vie 28-08-2020	MM \$ 1,500,000
Vie 14-08-2020	PDBC 7	BNPDBC240820	7 días	Lun 24-08-2020	MM \$ 500,000
Vie 14-08-2020	PDBC 14	BNPDBC310820	14 días	Lun 31-08-2020	MM \$ 1,500,000

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

VENTA FX FORWARD POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Plazo	Madurez	Volumen
lun 10-ago-20	Venta FX forward	Licitación	28 días	lun 07-sept-20	MM US\$ 100
mar 11-ago-20	Venta FX forward	Licitación	28 días	mar 08-sept-20	MM US\$ 50
mié 12-ago-20	Venta FX forward	Licitación	28 días	mié 09-sept-20	MM US\$ 100
jue 13-ago-20	Venta FX forward	Licitación	28 días	jue 10-sept-20	MM US\$ 75
vie 14-ago-20	Venta FX forward	Licitación	28 días	vie 11-sept-20	MM US\$ 75

COMPRA FX SWAP POR LICITACIÓN

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Plazo	Madurez	Volumen
lun 10-ago-20	Compra FX swap	Licitación	28 días	lun 07-sept-20	MM US\$ 300
mar 11-ago-20	Compra FX swap	Licitación	28 días	mar 08-sept-20	MM US\$ 300
mié 12-ago-20	Compra FX swap	Licitación	28 días	mié 09-sept-20	MM US\$ 300
jue 13-ago-20	Compra FX swap	Licitación	28 días	jue 10-sept-20	MM US\$ 300
vie 14-ago-20	Compra FX swap	Licitación	28 días	vie 11-sept-20	MM US\$ 300





REPO PRENDA POR VENTANILLA

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Plazo	Madurez	Garantías elegibles	Sustitución de garantías
lun 10-ago-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	lun 17-ago-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
lun 10-ago-20	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	lun 07-sept-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
lun 10-ago-20	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	lun 09-nov-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mar 11-ago-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	mar 18-ago-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mar 11-ago-20	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	mar 08-sept-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mar 11-ago-20	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	mar 10-nov-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mié 12-ago-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	mié 19-ago-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mié 12-ago-20	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	mié 09-sept-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mié 12-ago-20	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	mié 11-nov-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mié 12-ago-20	REPO Prenda	Ventanilla	181 días	mar 09-feb-21	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
jue 13-ago-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	jue 20-ago-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
jue 13-ago-20	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	jue 10-sept-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
jue 13-ago-20	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	jue 12-nov-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
vie 14-ago-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	vie 21-ago-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
vie 14-ago-20	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	vie 11-sept-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
vie 14-ago-20	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	vie 13-nov-20	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 11-ago-20	REPO Tradicional	Ventanilla	28 días	mar 08-sept-20	BC / IB	No
mar 11-ago-20	REPO Tradicional	Ventanilla	91 días	mar 10-nov-20	BC / IB	No
jue 13-ago-20	REPO Tradicional	Ventanilla	28 días	jue 10-sept-20	BC / IB	No
jue 13-ago-20	REPO Tradicional	Ventanilla	91 días	jue 12-nov-20	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).