



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

Fecha de CC	Operación	Modalidad	Plazo	Fecha VP	Volumen
mar 22-dic-20	Programa CC-VP	Ventanilla	28 días	jue 21-ene-21	MM US\$ 7,013
mié 23-dic-20	Programa CC-VP	Ventanilla	28 días	lun 25-ene-21	MM US\$ 7,036
jue 24-dic-20	Programa CC-VP	Ventanilla	28 días	mar 26-ene-21	MM US\$ 7,033

COMPRA DE DEPÓSITOS A PLAZO

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Volumen
mar 22-dic-20	Compra depósitos a plazo	Ventanilla	MM US\$ 7,593
mié 23-dic-20	Compra depósitos a plazo	Ventanilla	MM US\$ 7,571
jue 24-dic-20	Compra depósitos a plazo	Ventanilla	MM US\$ 7,551

OPERACIONES FCIC/LCL

Operación	Tasa de interés	Fecha de inicio	Fecha de renovación y pago de intereses	Plazo
FCIC 1	0.50%	jue 24-dic-20	mié 30-dic-20	6 días
FCIC 2	0.50%	jue 24-dic-20	mié 30-dic-20	6 días

LICITACIONES DE PDBC

Fecha de licitación	Instrumento	Nemotécnico	Plazo	Fecha vencimiento	Volumen
lun 21-12-2020	PDBC 7	BNPDBC291220	7 días	mar 29-12-2020	MM\$ 1,000,000
lun 21-12-2020	PDBC 14	BNPDBC060121	15 días	mié 06-01-2021	MM\$ 2,000,000
mar 22-12-2020	PDBC 7	BNPDBC291220	6 días	mar 29-12-2020	MM\$ 1,000,000
mar 22-12-2020	PDBC 14	BNPDBC070121	15 días	jue 07-01-2021	MM\$ 1,500,000
mié 23-12-2020	PDBC 7	BNPDBC301220	6 días	mié 30-12-2020	MM\$ 1,000,000
mié 23-12-2020	PDBC 14	BNPDBC080121	15 días	vie 08-01-2021	MM\$ 2,000,000
jue 24-12-2020	PDBC 7	BNPDBC050121	8 días	mar 05-01-2021	MM\$ 1,000,000
jue 24-12-2020	PDBC 14	BNPDBC110121	14 días	lun 11-01-2021	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 21-dic-20	Compra FX swap	Licitación	29 días	mar 19-ene-21	MM US\$ 300
mar 22-dic-20	Compra FX swap	Licitación	28 días	mar 19-ene-21	MM US\$ 300
mié 23-dic-20	Compra FX swap	Licitación	28 días	mié 20-ene-21	MM US\$ 300
jue 24-dic-20	Compra FX swap	Licitación	28 días	jue 21-ene-21	MM US\$ 300

REPO PRENDA POR VENTANILLA

Fecha de licitación	Operación	Modalidad	Plazo	Madurez	Garantías elegibles	Sustitución de garantías
lun 21-dic-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	lun 28-dic-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
lun 21-dic-20	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	lun 18-ene-21	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
lun 21-dic-20	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	lun 22-mar-21	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mar 22-dic-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	mar 29-dic-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mar 22-dic-20	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	mar 19-ene-21	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mar 22-dic-20	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	mar 23-mar-21	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mié 23-dic-20	REPO Prenda	Ventanilla	7 días	mié 30-dic-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mié 23-dic-20	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	mié 20-ene-21	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mié 23-dic-20	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	mié 24-mar-21	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
mié 23-dic-20	REPO Prenda	Ventanilla	181 días	mar 22-jun-21	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
jue 24-dic-20	REPO Prenda	Ventanilla	6 días	mié 30-dic-20	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
jue 24-dic-20	REPO Prenda	Ventanilla	28 días	jue 21-ene-21	BC / BT / IB / BS / BC / EC	Sí
jue 24-dic-20	REPO Prenda	Ventanilla	91 días	jue 25-mar-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 22-dic-20	REPO Tradicional	Ventanilla	28 días	mar 19-ene-21	BC / IB	No
mar 22-dic-20	REPO Tradicional	Ventanilla	91 días	mar 23-mar-21	BC / IB	No
jue 24-dic-20	REPO Tradicional	Ventanilla	28 días	jue 21-ene-21	BC / IB	No
jue 24-dic-20	REPO Tradicional	Ventanilla	91 días	jue 25-mar-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).