



## COMPRA FX SPOT

| Fecha de licitación | Operación             | Modalidad  | Volumen    |
|---------------------|-----------------------|------------|------------|
| lun 25-ene-21       | Compra FX <i>spot</i> | Licitación | MM US\$ 40 |
| mar 26-ene-21       | CompraFX <i>spot</i>  | Licitación | MM US\$ 40 |
| mié 27-ene-21       | Compra FX <i>spot</i> | Licitación | MM US\$ 40 |
| jue 28-ene-21       | CompraFX <i>spot</i>  | Licitación | MM US\$ 40 |
| vie 29-ene-21       | Compra FX <i>spot</i> | Licitación | MM US\$ 40 |

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

| Fecha de CC   | Operación      | Modalidad  | Plazo   | Fecha VP      | Volumen   |
|---------------|----------------|------------|---------|---------------|-----------|
| mar 26-ene-21 | Programa CC-VP | Ventanilla | 28 días | jue 25-feb-21 | Remanente |

## COMPRA DE DEPÓSITOS A PLAZO

| Fecha de licitación | Operación                | Modalidad  | Volumen       |
|---------------------|--------------------------|------------|---------------|
| mar 26-ene-21       | Compra depósitos a plazo | Ventanilla | MM US\$ 7,491 |

## COMPRA DE BONOS BANCARIOS

| Fecha de licitación | Operación              | Modalidad  | Volumen    |
|---------------------|------------------------|------------|------------|
| jue 28-ene-21       | Compra bonos bancarios | Ventanilla | MM US\$ 75 |

## OPERACIONES FCIC

| Operación | Tasa de interés | Fecha de inicio | Fecha de renovación y pago de intereses | Plazo   |
|-----------|-----------------|-----------------|---|---------|
| FCIC 1    | 0.50%           | jue 28-ene-21   | jue 04-feb-21                           | 7 días  |
| FCIC 2    | 0.50%           | jue 28-ene-21   | jue 04-feb-21                           | 7 días  |
| LCL       | 0.50%           | vie 29-ene-21   | vie 26-feb-21                           | 28 días |



## LICITACIONES DE PDBC

| Fecha de licitación | Instrumento | Nemotécnico  | Plazo   | Fecha vencimiento | Volumen        |
|---------------------|-------------|--------------|---------|-------------------|----------------|
| lun 25-01-2021      | PDBC 7      | BNPDBC020221 | 7 días  | mar 02-02-2021    | MM\$ 1,000,000 |
| lun 25-01-2021      | PDBC 14     | BNPDBC090221 | 14 días | mar 09-02-2021    | MM\$ 1,500,000 |
| mar 26-01-2021      | PDBC 7      | BNPDBC030221 | 7 días  | mié 03-02-2021    | MM\$ 1,000,000 |
| mar 26-01-2021      | PDBC 14     | BNPDBC100221 | 14 días | mié 10-02-2021    | MM\$ 1,500,000 |
| mié 27-01-2021      | PDBC 7      | BNPDBC040221 | 7 días  | jue 04-02-2021    | MM\$ 1,000,000 |
| mié 27-01-2021      | PDBC 14     | BNPDBC110221 | 14 días | jue 11-02-2021    | MM\$ 1,500,000 |
| jue 28-01-2021      | PDBC 7      | BNPDBC050221 | 7 días  | vie 05-02-2021    | MM\$ 1,000,000 |
| jue 28-01-2021      | PDBC 14     | BNPDBC120221 | 14 días | vie 12-02-2021    | MM\$ 1,500,000 |
| vie 29-01-2021      | PDBC 7      | BNPDBC080221 | 7 días  | lun 08-02-2021    | MM\$ 1,000,000 |
| vie 29-01-2021      | PDBC 14     | BNPDBC150221 | 14 días | lun 15-02-2021    | MM\$ 1,500,000 |

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

## REPO TRADICIONAL POR VENTANILLA

| Fecha de licitación | Operación        | Modalidad  | Plazo   | Madurez       | Garantías elegibles | Sustitución de garantías |
|---------------------|------------------|------------|---------|---------------|---------------------|--------------------------|
| mar 26-ene-21       | REPO Tradicional | Ventanilla | 28 días | mar 23-feb-21 | BC / IB             | No                       |
| mar 26-ene-21       | REPO Tradicional | Ventanilla | 91 días | mar 27-abr-21 | BC / IB             | No                       |
| jue 28-ene-21       | REPO Tradicional | Ventanilla | 28 días | jue 25-feb-21 | BC / IB             | No                       |
| jue 28-ene-21       | REPO Tradicional | Ventanilla | 91 días | jue 29-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).





## REPO PRENDA POR VENTANILLA

| Fecha de licitación | Operación   | Modalidad  | Plazo    | Madurez       | Garantías elegibles         | Sustitución de garantías |
|---------------------|-------------|------------|----------|---------------|-----------------------------|--------------------------|
| lun 25-ene-21       | REPO Prenda | Ventanilla | 7 días   | lun 01-feb-21 | BC / BT / IB / BS / BC / EC | Sí                       |
| lun 25-ene-21       | REPO Prenda | Ventanilla | 28 días  | lun 22-feb-21 | BC / BT / IB / BS / BC / EC | Sí                       |
| lun 25-ene-21       | REPO Prenda | Ventanilla | 91 días  | lun 26-abr-21 | BC / BT / IB / BS / BC / EC | Sí                       |
| mar 26-ene-21       | REPO Prenda | Ventanilla | 7 días   | mar 02-feb-21 | BC / BT / IB / BS / BC / EC | Sí                       |
| mar 26-ene-21       | REPO Prenda | Ventanilla | 28 días  | mar 23-feb-21 | BC / BT / IB / BS / BC / EC | Sí                       |
| mar 26-ene-21       | REPO Prenda | Ventanilla | 91 días  | mar 27-abr-21 | BC / BT / IB / BS / BC / EC | Sí                       |
| mié 27-ene-21       | REPO Prenda | Ventanilla | 7 días   | mié 03-feb-21 | BC / BT / IB / BS / BC / EC | Sí                       |
| mié 27-ene-21       | REPO Prenda | Ventanilla | 28 días  | mié 24-feb-21 | BC / BT / IB / BS / BC / EC | Sí                       |
| mié 27-ene-21       | REPO Prenda | Ventanilla | 91 días  | mié 28-abr-21 | BC / BT / IB / BS / BC / EC | Sí                       |
| mié 27-ene-21       | REPO Prenda | Ventanilla | 181 días | mar 27-jul-21 | BC / BT / IB / BS / BC / EC | Sí                       |
| jue 28-ene-21       | REPO Prenda | Ventanilla | 7 días   | jue 04-feb-21 | BC / BT / IB / BS / BC / EC | Sí                       |
| jue 28-ene-21       | REPO Prenda | Ventanilla | 28 días  | jue 25-feb-21 | BC / BT / IB / BS / BC / EC | Sí                       |
| jue 28-ene-21       | REPO Prenda | Ventanilla | 91 días  | jue 29-abr-21 | BC / BT / IB / BS / BC / EC | Sí                       |
| vie 29-ene-21       | REPO Prenda | Ventanilla | 7 días   | vie 05-feb-21 | BC / BT / IB / BS / BC / EC | Sí                       |
| vie 29-ene-21       | REPO Prenda | Ventanilla | 28 días  | vie 26-feb-21 | BC / BT / IB / BS / BC / EC | Sí                       |
| vie 29-ene-21       | REPO Prenda | Ventanilla | 91 días  | vie 30-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.