



## INFORMATIVO DIARIO 20-Septiembre-2012

### I. BONOS Y PAGARÉS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

	Sistema Bancario		
	Millones de pesos Stock total al: 12/Sep./2012	Rescates totales al: 20/Sep./2012	Stock total en circulación al: 14/Sep./2012
BCP	2.017.774	0 (3)	3.716.150 (3)
BCU	1.927.307	0 (2)	368.480 (2)
BCD	-	- (1)	0 (1)
PDBC	824.010	927.000 (3)	2.692.000 (3)
PRBC	-	- (2)	- (2)
PRC	45.189	0 (2)	10.417 (2)
PTF	-	- (2)	- (2)
PRD	-	- (1)	- (1)
CERO en UF	53.133	0 (2)	12.565 (2)
CERO en US\$	-	- (1)	- (1)
BCX	- (1)	- (1)	- (1)
PCX	- (1)	- (1)	- (1)
XERO	- (1)	- (1)	- (1)

(1) Millones de dólares  
(2) Miles de UF  
(3) Millones de pesos

### II. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO (millones de pesos)

Monto depositado al: 14/Sep./2012 160.600

### III. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

		Millones de dólares	Millones de pesos
Otorgado al:	14/Sep./2012	-	15.252
Margen ampliado al:	14/Sep./2012		-
Línea de crédito de liquidez al:	14/Sep./2012		-

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

Liquidez al:	12/Sep./2012	1.730.695
Encaje exigido diario al:	12/Sep./2012	2.926.619
Encaje mantenido diario al:	12/Sep./2012	3.746.488

### V. OPERACIONES DE CAMBIO DEL MERCADO CAMBIARIO FORMAL (millones de dólares)

	Flujos y posición (5) al: 13/Sep./2012		
	Mercado Spot	Mercado de Derivados	
		Local (6)	Externo (7)
Compras a terceros (3):	1.044,10	1.352,32	918,59
Ventas a terceros (3):	1.136,67	1.455,15	1.467,72
Interbancario (4):	2.252,28	1.047,36	0,00
Posición de cambios	-6.728,49	15.080,93	-10.122,64

(3) No incluyen arbitrajes entre monedas extranjeras ni operaciones interbancarias.  
(4) Interbancario se cuenta una vez.  
(5) Cifras provisionales. Incluyen transacciones con el exterior.  
(6) Sólo MCF con contrapartes locales.  
(7) Sólo MCF con contrapartes externas.

### VI. VALOR DEL DÓLAR (pesos por dólar)

Observado al:	20/Sep./2012	469,65
Acuerdo al:	14/Sep./2012	689,70
Canasta referencial de monedas (CRM) al:	20/Sep./2012	717,09
Tipo de Cambio Multilateral (TCM) (02/Ene./1998 = 100) al:	20/Sep./2012	94,42

### VII. UNIDADES DE REAJUSTABILIDAD (pesos)

Unidad de Fomento (UF) al:	20/Sep./2012	22.576,01
Índice de Valor Promedio (IVP) al:	20/Sep./2012	23.564,19

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO

## VIII. TASAS DE INTERÉS (%)

### DEL BANCO CENTRAL

		Plazo	Tasa
Facilidad permanente de depósito al:	14/Sep./2012	6 días	4,75
Facilidad permanente de liquidez al:	14/Sep./2012	6 días	5,25
Crédito de liquidez al:	14/Sep./2012		
En pesos (tasa anual)			-
En dólares (tasa anual)		LIBOR 30 días +	3,00
Reserva técnica al:	14/Sep./2012		4,00
Déficit de cuenta corriente al:	14/Sep./2012		
En moneda nacional			- (6)
Tasa máxima convencional			33,27 (7)
En moneda extranjera			3,30 (8)

### DEL SISTEMA BANCARIO

TIP diaria de captación del:	13/Sep./2012		3,05 (9)
Interbancaria al:	14/Sep./2012		
Promedio			5,06
Máxima			5,15
Mínima			5,00

### EXTERNAS (10)

	al:	20/Sep./2012	Libor en US\$	Libid en US\$
		30 días	0,220000	0,095000
		60 días	0,304500	0,179500
		90 días	0,385250	0,260250
		120 días	0,485350	0,360350
		150 días	0,583150	0,458150
		180 días	0,672900	0,547900
		270 días	0,833300	0,708300
		360 días	0,997000	0,872000
Libor en:		30 días		180 días
Libra esterlina		0,521250	0,655630	0,904380
Franco suizo		0,011000	0,046000	0,158000
Yen		0,140860	0,194430	0,325860
Euro		0,073570	0,160000	0,407860
Prime rate (en US\$)				3,250000
Euribor				0,746000
Libor 180 días (en US\$, promedio últimos 20 días hábiles)				0,702025
Prime rate (en US\$, promedio últimos 20 días hábiles)				3,250000

(6) Tasa mayor entre la tasa interbancaria promedio, recargada en 50%, y la tasa máxima convencional para operaciones no reajustables de menos de 90 días, inferiores o iguales al equivalente de UF 5.000.

(7) Correspondiente a operaciones no reajustables de menos de 90 días, inferiores o iguales al equivalente de UF 5.000.

(8) Tasa máxima convencional en dólares, recargada en 50%.

(9) Tasa anual correspondiente a operaciones de 90 a 365 días, reajustables en UF. Cifras provisionales.

(10) Fuentes: Bloomberg y Reuters. Dadas a conocer a modo informativo, correspondientes al cierre de Londres del día hábil anterior a esta publicación.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO

## IX. PARIDADES DE MONEDAS EXTRANJERAS (M/E)

al: 20/Sep./2012

	M/E por US\$ 1 (11)	Pesos por unidad de M/E (12)
Baht tailandés	30,7700	15,26
Bolívar Fuerte	4,2893	109,49
Boliviano (Bolivia)	6,8600	68,46
Colón de Costa Rica	499,0000	0,94
Corona checa	18,5602	25,30
Corona danesa	5,6862	82,59
Corona eslovaca	22,9724	20,44
Corona noruega	5,6912	82,52
Corona sueca	6,5611	71,58
Dírham (Emiratos Árabes Unidos)	3,6729	127,87
Dólar australiano	0,9468	496,04
Dólar canadiense	0,9707	483,83
Dólar Fiji	0,5650	831,24
Dólar hongkonés	7,7515	60,59
Dólar neozelandés	1,2061	389,40
Dólar de Singapur	1,2200	384,96
Dólar taiwanés	29,3700	15,99
Dólar estadounidense	1,0000	469,65
Euro	0,7628	615,69
Forint (Hungría)	214,5400	2,19
Franco Pacific Island	90,9957	5,16
Franco suizo	0,9269	506,69
Guaraní (Paraguay)	4.395,0000	0,11
Libra esterlina (Inglaterra)	0,6164	761,92
Nueva lira turca	1,7925	262,01
Nuevo sol (Perú)	2,5923	181,17
Peso argentino	4,6700	100,57
Peso colombiano	1.793,1600	0,26
Peso mexicano	12,7352	36,88
Peso uruguayo	21,1000	22,26
Rand (Sudáfrica)	8,2203	57,13
Real (Brasil)	2,0111	233,53
Ringgit (Malasia)	3,0415	154,41
Rublo (Rusia)	30,4430	15,43
Rupia (India)	54,3000	8,65
Rupia (Indonesia)	9.519,0000	0,05
Won coreano	1.117,1000	0,42
Yen (Japón)	78,2600	6,00
Yuan (China)	6,3148	74,37
Zloty (Polonia)	3,0977	151,61
DEG	0,645432	727,65

## X. COTIZACIÓN DEL ORO, PLATA Y COBRE (en dólares) (11)

al: 20/Sep./2012

Onza troy de oro	1.775,50
Onza troy de plata	34,61
Libra de cobre	3,79

(11) Fuentes: Bloomberg y Reuters. Dadas a conocer a modo informativo.

(12) La conversión de la paridad de moneda extranjera a moneda nacional se efectuó sobre la base del tipo de cambio del dólar observado. Dadas a conocer a modo informativo.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO

1. VENTAS POR LICITACIÓN

	Plazo	Oferta	Demandado(13)	Adjudicado(13)		Tasa de interés de adjudicación(%)	
	Años			Bancos	AFP y otros(1)	Tasa de descuento	Tasa (base 365 días)
BCP	-	-	-	-	-	-	-
BCP	-	-	-	-	-	-	-
BCP	-	-	-	-	-	-	-
BCP	-	-	-	-	-	-	-

(13) Millones de pesos

	Plazo	Oferta	Demandado(14)	Adjudicado(14)		Tasa de interés de adjudicación(%)	
	Años			Bancos	AFP y otros(1)	Tasa de descuento	Tasa (base 365 días)
BCU	-	-	-	-	-	-	-
BCU	-	-	-	-	-	-	-
BCU	-	-	-	-	-	-	-
BCU	-	-	-	-	-	-	-

(14) Miles de UF

	Plazo	Oferta	Demandado(15)	Adjudicado(15)		Tasa de interés de adjudicación(%)	
	Años			Bancos	AFP y otros(1)	Tasa de descuento	Tasa (base 365 días)
BCD	-	-	-	-	-	-	-
BCD	-	-	-	-	-	-	-
BCD	-	-	-	-	-	-	-
BCD	-	-	-	-	-	-	-

(15) Millones de dólares

	Plazo	Oferta	Demandado(16)	Adjudicado(16)		Tasa de interés de adjudicación(%)	
	Años			Bancos	AFP y otros(1)	Tasa de descuento	Tasa (base 365 días)
BCX	-	-	-	-	-	-	-
BCX	-	-	-	-	-	-	-
BCX	-	-	-	-	-	-	-
BCX	-	-	-	-	-	-	-

(16) Millones de dólares

	Plazo	Oferta	Demandado(17)	Adjudicado(17)		Tasa de interés de adjudicación(%)	
	Días			Bancos	AFP y otros(1)	Tasa de descuento	Tasa (base 360 días)
PDBC	-	-	-	-	-	-	-
PDBC	-	-	-	-	-	-	-
PDBC	-	-	-	-	-	-	-
PDBC	-	-	-	-	-	-	-

(17) Millones de pesos

	Plazo	Oferta	Demandado(18)	Adjudicado(18)		Tasa de interés de adjudicación(%)	
	Días			Bancos	AFP y otros(1)	Tasa de descuento	Tasa (base 360 días)
PRBC	-	-	-	-	-	-	-
PRBC	-	-	-	-	-	-	-
PRBC	-	-	-	-	-	-	-
PRBC	-	-	-	-	-	-	-

(18) Miles de UF

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO

**2. VENTAS POR VENTANILLA (millones de pesos)**

	Plazo Días	Vendido	Tasa (%)
PDBC	-	-	-
PDBC	-	-	-

**3. VENTAS DE SWAP POR VENTANILLA [1] (millones de pesos)**

Plazo Días	Vendido
-	-
-	-
-	-
-	-

[1] Banco Central de Chile Compra US\$ SWAP.

**4. COMPRAS POR LICITACIÓN**

**COMPRA DE SWAP POR LICITACIÓN [1] (millones de dólares)**

Plazo Días	Comprado	Premio Spread Ponderado
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

[1] Banco Central de Chile Vende US\$ SWAP.

	Plazo Residual Años	Ofrecido (19)	Comprado (19)		Tasa (%) (base 365 días)
			Bancos	AFP y otros(1)	
PRC	-	-	-	-	-
PRC	-	-	-	-	-
PRC	-	-	-	-	-
PRC	-	-	-	-	-
PRC	-	-	-	-	-
PRC	-	-	-	-	-
PRC	-	-	-	-	-
PRC	-	-	-	-	-
PRC	-	-	-	-	-
PRC	-	-	-	-	-
PRC	-	-	-	-	-
PRC	-	-	-	-	-
PRC	-	-	-	-	-
PRC	-	-	-	-	-
PRC	-	-	-	-	-
PRC	-	-	-	-	-
PRC	-	-	-	-	-
CERO en UF	-	-	-	-	-
CERO en UF	-	-	-	-	-
CERO en UF	-	-	-	-	-
CERO en UF	-	-	-	-	-
CERO en UF	-	-	-	-	-
CERO en UF	-	-	-	-	-
CERO en UF	-	-	-	-	-
CERO en UF	-	-	-	-	-
CERO en UF	-	-	-	-	-
CERO en UF	-	-	-	-	-
CERO en UF	-	-	-	-	-
CERO en UF	-	-	-	-	-
CERO en UF	-	-	-	-	-
CERO en UF	-	-	-	-	-
CERO en UF	-	-	-	-	-
CERO en UF	-	-	-	-	-

(19) Miles de UF

	Nemotecnico	Ofrecido (20)	Comprado (20)		Tasa (%) (base 365 días)
			Bancos	AFP y otros(1)	
BCP	-	-	-	-	-
BCP	-	-	-	-	-
BCP	-	-	-	-	-
BCP	-	-	-	-	-
BCP	-	-	-	-	-

(20) Millones de Pesos

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO

**5. COMPRAS DE TÍTULOS DE CRÉDITO CON PACTO DE RETROVENTA (REPO) (millones de pesos)**

	Plazo Días	Demandado	Adjudicado	Tasa (%) promedio
Por licitación	-	-	-	-

	Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
Por ventanilla	-	-	-
	-	-	-

**DISTRIBUCIÓN DE LA COMPRA POR TIPO DE COLATERAL (%)**

- Instrumentos de deuda del BCCh	-
- Letras de crédito	-
- Depósitos a Plazo	-

**6. DEPÓSITO DE LIQUIDEZ EN MONEDA NACIONAL (DL) (millones de pesos)**

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

**7. COMPRA DE DÓLARES POR LICITACIÓN**

Monto Licitado Millones de US\$	Monto Ofertado Millones de US\$	Monto Adjudicado Millones de US\$	Promedio Ponderado Adjudicado
-	-	-	-

**8. LÍNEA DE CRÉDITO CON GARANTÍA PRENDARIA (LCGP) (millones de pesos)**

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

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO

**9. COMPRA A TÉRMINO DE TÍTULOS EMITIDOS POR EL BCCH**

BCU Por licitación	Nemotécnico	Oferta	Demandado(21)	Adjudicado(21)		
				Bancos	AFP y otros(1)	Tasa (base 365 días)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

(21) Miles de UF

BCP Por licitación	Nemotécnico	Oferta	Demandado(22)	Adjudicado(22)		
				Bancos	AFP y otros(1)	Tasa (base 365 días)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

(22) Millones de pesos

BCU Por Ventanilla	Nemotécnico	Oferta	Demandado(23)	Adjudicado(23)		
				Bancos	AFP y otros(1)	Tasa (base 365 días)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

(23) Miles de UF

BCP Por Ventanilla	Nemotécnico	Oferta	Demandado(24)	Adjudicado(24)		
				Bancos	AFP y otros(1)	Tasa (base 365 días)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

(24) Millones de pesos

**10. FACILIDAD DE LIQUIDEZ A PLAZO (FLAP) (millones de pesos)**

Por ventanilla	Plazo	Comprado	Tasa (%)
	Días		
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO

**11. CANJE BCU POR PRC**

	Plazo	Oferta(25)	Demandado(25)	Adjudicado(25)		Tasa interés de adjudicación(%)		Monto
	Años			Bancos	AFP y otros(1)	Tasa de descuento	Tasa (base 365 días)	Comprado PRC (25)
BCU	-	-	-	-	-	-	-	-
BCU	-	-	-	-	-	-	-	-
BCU	-	-	-	-	-	-	-	-
BCU	-	-	-	-	-	-	-	-

(25) Miles de UF

Otros(1)  
 Cías. de Seguros  
 Corredores de Bolsas  
 Fondos Mutuos  
 Agente de Valores

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO