



## INFORMATIVO DIARIO 24-Septiembre-2012

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

	Sistema Bancario		
	Millones de pesos Stock total al: 14/Sep./2012	Rescates totales al: 24/Sep./2012	Stock total en circulación al: 21/Sep./2012
BCP	2.027.740	0 (3)	3.716.150 (3)
BCU	1.869.901	0 (2)	368.480 (2)
BCD	-	- (1)	0 (1)
PDBC	721.317	0 (3)	1.715.000 (3)
PRBC	-	- (2)	- (2)
PRC	43.848	0 (2)	10.417 (2)
PTF	-	- (2)	- (2)
PRD	-	- (1)	- (1)
CERO en UF	42.399	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: 21/Sep./2012 1.359.200

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

		Millones de dólares	Millones de pesos
Otorgado al:	21/Sep./2012	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9.568</span>
Margen ampliado al:	21/Sep./2012		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
Línea de crédito de liquidez al:	21/Sep./2012		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>

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

Liquidez al:	14/Sep./2012	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3.535.185</span>
Encaje exigido diario al:	14/Sep./2012	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2.926.619</span>
Encaje mantenido diario al:	14/Sep./2012	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3.717.648</span>

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

	Mercado Spot	Mercado de Derivados	
		Local (6)	Externo (7)
Compras a terceros (3):	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">976,77</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">805,69</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">987,05</span>
Ventas a terceros (3):	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.180,35</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">357,64</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.666,48</span>
Interbancario (4):	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.881,83</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.448,35</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0,00</span>
Posición de cambios	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-7.274,09</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">15.239,35</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-8.782,86</span>

(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:	24/Sep./2012	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">472,01</span>
Acuerdo al:	21/Sep./2012	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">690,93</span>
Canasta referencial de monedas (CRM) al:	24/Sep./2012	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">717,32</span>
Tipo de Cambio Multilateral (TCM) (02/Ene./1998 = 100) al:	24/Sep./2012	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">94,71</span>

### VII. UNIDADES DE REAJUSTABILIDAD (pesos)

Unidad de Fomento (UF) al:	24/Sep./2012	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">22.582,03</span>
Índice de Valor Promedio (IVP) al:	24/Sep./2012	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">23.564,96</span>

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO

## VIII. TASAS DE INTERÉS (%)

### DEL BANCO CENTRAL

		Plazo	Tasa
Facilidad permanente de depósito al:	21/Sep./2012	3 días	4,75
Facilidad permanente de liquidez al:	21/Sep./2012	3 días	5,25
Crédito de liquidez al:	21/Sep./2012		
En pesos (tasa anual)			-
En dólares (tasa anual)		LIBOR 30 días +	3,00
Reserva técnica al:	21/Sep./2012		4,00
Déficit de cuenta corriente al:	21/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:	20/Sep./2012		2,61 (9)
Interbancaria al:	21/Sep./2012		
Promedio			5,01
Máxima			5,05
Mínima			4,90

### EXTERNAS (10)

al: 24/Sep./2012

		Libor en US\$	Libid en US\$
	30 días	0,216500	0,091500
	60 días	0,296750	0,171750
	90 días	0,369250	0,244250
	120 días	0,469850	0,344850
	150 días	0,566400	0,441400
	180 días	0,655400	0,530400
	270 días	0,819800	0,694800
	360 días	0,984500	0,859500
Libor en:	30 días	90 días	180 días
Libra esterlina	0,515630	0,626880	0,871880
Franco suizo	0,009000	0,045000	0,157000
Yen	0,140860	0,191570	0,319430
Euro	0,072140	0,152860	0,381430
Prime rate (en US\$)			3,250000
Euribor			0,711000
Libor 180 días (en US\$, promedio últimos 20 días hábiles)			0,695862
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: 24/Sep./2012

	M/E por US\$ 1 (11)	Pesos por unidad de M/E (12)
Baht tailandés	30,7700	15,34
Bolívar Fuerte	4,2893	110,04
Boliviano (Bolivia)	6,8600	68,81
Colón de Costa Rica	492,6500	0,96
Corona checa	19,1170	24,69
Corona danesa	5,7396	82,24
Corona eslovaca	23,1881	20,36
Corona noruega	5,7388	82,25
Corona sueca	6,5606	71,95
Dírham (Emiratos Árabes Unidos)	3,6729	128,51
Dólar australiano	0,9570	493,22
Dólar canadiense	0,9773	482,97
Dólar Fiji	0,5621	839,73
Dólar hongkonés	7,7531	60,88
Dólar neozelandés	1,2060	391,38
Dólar de Singapur	1,2242	385,57
Dólar taiwanés	29,3240	16,10
Dólar estadounidense	1,0000	472,01
Euro	0,7699	613,08
Forint (Hungría)	216,8700	2,18
Franco Pacific Island	91,7724	5,14
Franco suizo	0,9329	505,96
Guaraní (Paraguay)	4.420,0000	0,11
Libra esterlina (Inglaterra)	0,6155	766,87
Nueva lira turca	1,7960	262,81
Nuevo sol (Perú)	2,5990	181,61
Peso argentino	4,6840	100,77
Peso colombiano	1.797,9000	0,26
Peso mexicano	12,8651	36,69
Peso uruguayo	21,0000	22,48
Rand (Sudáfrica)	8,2608	57,14
Real (Brasil)	2,0236	233,25
Ringgit (Malasia)	3,0492	154,80
Rublo (Rusia)	30,9850	15,23
Rupia (India)	53,4600	8,83
Rupia (Indonesia)	9.551,0000	0,05
Won coreano	1.119,0500	0,42
Yen (Japón)	78,1400	6,04
Yuan (China)	6,3052	74,86
Zloty (Polonia)	3,1812	148,37
DEG	0,648391	727,97

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

al: 24/Sep./2012

Onza troy de oro	1.784,50
Onza troy de plata	34,58
Libra de cobre	3,75

(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

## INFORMACIÓN MONETARIA (1)

Saldos diarios en miles de millones de pesos

24-Septiembre-2012

### I. AGREGADOS MONETARIOS PRIVADOS(2)

Fecha	Base Monetaria	M1
Septiembre 03	6.500,23	18.457,94
Septiembre 04	6.543,01	18.275,41
Septiembre 05	6.405,63	18.292,02
Septiembre 06	6.283,61	18.480,73
Septiembre 07	6.138,79	18.375,80
Septiembre 10	7.650,13	18.298,90
Septiembre 11	7.882,20	18.411,63
Septiembre 12	7.709,91	18.591,14
Promedio	6.889,19	18.397,95

### II. COMPONENTES DE LOS AGREGADOS MONETARIOS PRIVADOS

Fecha	C	D1A	Dp	Ahp	Documentos BCCh	Bonos de Tesorería	Letras de crédito	Depósitos M/E Sector privado
Septiembre 03	4.022,92	14.435,02	53.099,51	3.161,13	10.761,21	10.274,17	1.753,95	7.004,95
Septiembre 04	3.997,48	14.277,93	53.278,57	3.162,25	10.788,41	10.298,97	1.762,67	7.010,15
Septiembre 05	4.031,24	14.260,77	53.234,35	3.162,63	10.890,53	10.271,77	1.755,72	7.102,36
Septiembre 06	4.011,16	14.469,57	53.187,91	3.162,71	10.806,64	10.218,98	1.758,96	7.157,21
Septiembre 07	4.043,18	14.332,62	53.276,72	3.162,76	10.826,72	10.252,40	1.767,65	7.165,72
Septiembre 10	3.984,84	14.314,06	53.054,60	3.162,51	10.881,04	10.249,98	1.766,93	7.347,30
Septiembre 11	3.952,77	14.458,86	53.140,51	3.161,99	10.750,97	10.226,02	1.768,86	7.301,90
Septiembre 12	3.964,93	14.626,21	53.207,00	3.162,39	10.644,72	10.234,37	1.763,74	7.447,07
Promedio	4.001,07	14.396,88	53.184,90	3.162,30	10.793,78	10.253,33	1.762,31	7.192,08

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO

### III. DINERO Y DEPÓSITOS A PLAZO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha	Cuenta única fiscal			Otros sector público			Total (Dg)	Dpg
	Principal	Subsidiarias	Total	BCCh	Sist. Banc.	Canje		
Septiembre 03	3,98	1.730,23	1.734,21	0,00	981,20	-52,03	2.663,38	2.440,38
Septiembre 04	1,59	1.729,77	1.731,36	0,00	986,08	-47,67	2.669,77	2.437,58
Septiembre 05	1,32	1.711,41	1.712,73	0,00	991,62	-62,11	2.642,24	2.425,34
Septiembre 06	1,24	1.777,14	1.778,38	0,00	1.024,30	-45,67	2.757,01	2.426,49
Septiembre 07	1,25	1.748,65	1.749,90	0,00	960,25	-49,92	2.660,23	2.414,94
Septiembre 10	1,25	1.804,61	1.805,86	0,00	1.135,18	-55,29	2.885,75	2.401,77
Septiembre 11	1,25	1.783,64	1.784,89	0,00	1.054,64	-79,19	2.760,34	2.402,93
Septiembre 12	2,83	1.888,21	1.891,04	0,00	979,67	-67,46	2.803,25	2.397,31
Promedio	1,84	1.771,71	1.773,55	0,00	1.014,12	-57,42	2.730,25	2.418,34

#### NOMENCLATURA

C	:Circulante en poder del público (billetes emitidos por el Banco Central - caja del sistema financiero).
D1	:Depósitos en cuenta corriente del sector privado no financiero netos de canje.
Dv	:Depósitos a la vista distintos de cuentas corrientes.
Ahv	:Depósitos de ahorro a la vista.
D1A	:D1 + otros depósitos a la vista del sector privado no financiero netos de canje, descontados de este último los documentos depositados. en la cuenta única fiscal + Ahv. El canje corresponde a documentos recibidos por los bancos y girados contra todo tipo de depósitos en la cuenta única fiscal + Ahv. El canje corresponde a documentos recibidos por los bancos y girados contra todo tipo de depósitos.(públicos, privados e interfinancieros).
Dp	:Depósitos a plazo del sector privado.
Ahp	:Depósitos de ahorro a plazo incluidos los de vivienda.
Dg	:Dinero del sector público neto de canje.
Dpg	:Depósitos a plazo del sector público no financiero.
M1	:C + D1

#### NOTAS

- (1) Información provisional a base de antecedentes diarios proporcionados por el sistema financiero.
- (2) A partir de esta fecha comienza la publicación de la nueva serie de agregados monetarios. Mayor información en Boletín Mensual mayo 2006.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO