



INFORMATIVO DIARIO 26-Septiembre-2012

I. BONOS Y PAGARÉS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

| | Sistema Bancario | | |
|--------------|--|---|---|
| | Millones de pesos Stock total al: 21/Sep./2012 | Rescates totales al: 26/Sep./2012 | Stock total en circulación al: 25/Sep./2012 |
| BCP | 2.064.461 | 0 ⁽³⁾ | 3.716.150 ⁽³⁾ |
| BCU | 1.898.157 | 0 ⁽²⁾ | 368.480 ⁽²⁾ |
| BCD | - | - ⁽¹⁾ | 0 ⁽¹⁾ |
| PDBC | 294.512 | 500.000 ⁽³⁾ | 1.715.000 ⁽³⁾ |
| PRBC | - | - ⁽²⁾ | - ⁽²⁾ |
| PRC | 43.888 | 0 ⁽²⁾ | 10.417 ⁽²⁾ |
| PTF | - | - ⁽²⁾ | - ⁽²⁾ |
| PRD | - | - ⁽¹⁾ | - ⁽¹⁾ |
| CERO en UF | 53.492 | 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: 25/Sep./2012 2.738.200

III. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

| | Otorgado al: | Millones de dólares | Millones de pesos |
|----------------------------------|--------------|---|--|
| | 25/Sep./2012 | 0 | 27.488 |
| Margen ampliado al: | 25/Sep./2012 | | 0 |
| Línea de crédito de liquidez al: | 25/Sep./2012 | | 0 |

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

| | | |
|-----------------------------|--------------|---|
| Liquidez al: | 21/Sep./2012 | 9.230.886 |
| Encaje exigido diario al: | 21/Sep./2012 | 2.926.619 |
| Encaje mantenido diario al: | 21/Sep./2012 | 3.702.061 |

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

| | Flujos y posición (5) al: 24/Sep./2012 | | |
|-------------------------|---|---|---|
| | Mercado Spot | Mercado de Derivados | |
| | | Local (6) | Externo (7) |
| Compras a terceros (3): | 728,97 | 1.771,30 | 581,28 |
| Ventas a terceros (3): | 745,50 | 1.300,67 | 926,32 |
| Interbancario (4): | 1.746,53 | 1.451,81 | 0,00 |
| Posición de cambios | -7.337,49 | 16.085,31 | -8.816,36 |

(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: | 26/Sep./2012 | 471,19 |
| Acuerdo al: | 25/Sep./2012 | 691,30 |
| Canasta referencial de monedas (CRM) al: | 26/Sep./2012 | 717,43 |
| Tipo de Cambio Multilateral (TCM) (02/Ene./1998 = 100) al: | 26/Sep./2012 | 94,52 |

VII. UNIDADES DE REAJUSTABILIDAD (pesos)

| | | |
|------------------------------------|--------------|---|
| Unidad de Fomento (UF) al: | 26/Sep./2012 | 22.585,04 |
| Índice de Valor Promedio (IVP) al: | 26/Sep./2012 | 23.565,34 |

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO

VIII. TASAS DE INTERÉS (%)

DEL BANCO CENTRAL

| | | Plazo | Tasa |
|--------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|
| Facilidad permanente de depósito al: | 25/Sep./2012 | 1 día | 4,75 |
| Facilidad permanente de liquidez al: | 25/Sep./2012 | 1 día | 5,25 |
| Crédito de liquidez al: | 25/Sep./2012 | | |
| En pesos (tasa anual) | | | - |
| En dólares (tasa anual) | | LIBOR 30 días + | 3,00 |
| Reserva técnica al: | 25/Sep./2012 | | 4,00 |
| Déficit de cuenta corriente al: | 25/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: | 24/Sep./2012 | | 2,47 (9) |
| Interbancaria al: | 25/Sep./2012 | | |
| Promedio | | | 5,01 |
| Máxima | | | 5,10 |
| Mínima | | | 4,90 |

EXTERNAS (10)

al: 26/Sep./2012

| | | Libor en US\$ | Libid en US\$ |
|--|----------|---------------|---------------|
| | 30 días | 0,215500 | 0,090500 |
| | 60 días | 0,294250 | 0,169250 |
| | 90 días | 0,363500 | 0,238500 |
| | 120 días | 0,464350 | 0,339350 |
| | 150 días | 0,558150 | 0,433150 |
| | 180 días | 0,645650 | 0,520650 |
| | 270 días | 0,815050 | 0,690050 |
| | 360 días | 0,978250 | 0,853250 |
| Libor en: | 30 días | 90 días | 180 días |
| Libra esterlina | 0,515000 | 0,615000 | 0,859380 |
| Franco suizo | 0,009000 | 0,045000 | 0,157000 |
| Yen | 0,139430 | 0,191570 | 0,319430 |
| Euro | 0,072140 | 0,152860 | 0,367140 |
| Prime rate (en US\$) | | | 3,250000 |
| Euribor | | | 0,697000 |
| Libor 180 días (en US\$, promedio últimos 20 días hábiles) | | | 0,689213 |
| 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: 26/Sep./2012

| | M/E por US\$ 1 (11) | Pesos por unidad de M/E (12) |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Baht tailandés | 30,9000 | 15,25 |
| Bolívar Fuerte | 4,2893 | 109,85 |
| Boliviano (Bolivia) | 6,8600 | 68,69 |
| Colón de Costa Rica | 492,5000 | 0,96 |
| Corona checa | 19,2951 | 24,42 |
| Corona danesa | 5,7687 | 81,68 |
| Corona eslovaca | 23,3011 | 20,22 |
| Corona noruega | 5,7186 | 82,40 |
| Corona sueca | 6,5576 | 71,85 |
| Dírham (Emiratos Árabes Unidos) | 3,6728 | 128,29 |
| Dólar australiano | 0,9609 | 490,36 |
| Dólar canadiense | 0,9796 | 481,00 |
| Dólar Fiji | 0,5610 | 839,91 |
| Dólar hongkonés | 7,7534 | 60,77 |
| Dólar neozelandés | 1,2134 | 388,32 |
| Dólar de Singapur | 1,2266 | 384,14 |
| Dólar taiwanés | 29,3200 | 16,07 |
| Dólar estadounidense | 1,0000 | 471,19 |
| Euro | 0,7736 | 609,09 |
| Forint (Hungría) | 219,9600 | 2,14 |
| Franco Pacific Island | 92,1480 | 5,11 |
| Franco suizo | 0,9363 | 503,25 |
| Guaraní (Paraguay) | 4.410,0000 | 0,11 |
| Libra esterlina (Inglaterra) | 0,6168 | 763,93 |
| Nueva lira turca | 1,7906 | 263,15 |
| Nuevo sol (Perú) | 2,5947 | 181,60 |
| Peso argentino | 4,6875 | 100,52 |
| Peso colombiano | 1.796,4000 | 0,26 |
| Peso mexicano | 12,8499 | 36,67 |
| Peso uruguayo | 21,0000 | 22,44 |
| Rand (Sudáfrica) | 8,1973 | 57,48 |
| Real (Brasil) | 2,0257 | 232,61 |
| Ringgit (Malasia) | 3,0693 | 153,52 |
| Rublo (Rusia) | 30,9918 | 15,20 |
| Rupia (India) | 53,3700 | 8,83 |
| Rupia (Indonesia) | 9.581,0000 | 0,05 |
| Won coreano | 1.119,3000 | 0,42 |
| Yen (Japón) | 77,8200 | 6,05 |
| Yuan (China) | 6,3056 | 74,73 |
| Zloty (Polonia) | 3,1989 | 147,30 |
| DEG | 0,648710 | 726,35 |

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

al: 26/Sep./2012

| | |
|--------------------|----------|
| Onza troy de oro | 1.771,50 |
| Onza troy de plata | 33,86 |
| 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 | 28 | 300.000 | 651.500 | 270.500 | 29.500 | 0,381209 | 5,03 |
| PDBC | 91 | 100.000 | 297.500 | 133.500 | 16.500 | 1,219502 | 4,97 |
| 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