



BANCO CENTRAL DE CHILE

INFORMATIVO DIARIO

05-Octubre-2012

I. BONOS Y PAGARÉS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

	Sistema Bancario	Rescates totales al:	Stock total en circulación al:
	Millones de pesos Stock total al: 2/Oct./2012	5/Oct./2012	4/Oct./2012
BCP	2.104.013	0 (3)	3.679.050 (3)
BCU	1.646.661	0 (2)	358.030 (2)
BCD	-	- (1)	0 (1)
PDBC	623.082	0 (3)	2.825.000 (3)
PRBC	-	- (2)	- (2)
PRC	41.877	0 (2)	10.178 (2)
PTF	-	- (2)	- (2)
PRD	-	- (1)	- (1)
CERO en UF	53.633	0 (2)	12.292 (2)
CERO en US\$	-	- (1)	- (1)
BCX	-	- (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:	4/Oct./2012	2.036.300
----------------------	-------------	-----------

III. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

	Millones de dólares	Millones de pesos
Otorgado al:	4/Oct./2012	0
Margen ampliado al:	4/Oct./2012	21.110
Línea de crédito de liquidez al:	4/Oct./2012	0
		0

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

Liquidez al:	2/Oct./2012	6.386.099
Encaje exigido diario al:	2/Oct./2012	2.928.638
Encaje mantenido diario al:	2/Oct./2012	2.330.538

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

Flujos y posición (5) al: 3/Oct./2012

Mercado de Derivados

	Mercado Spot	Local (6)	Externo (7)
Compras a terceros (3):	741,04	1.436,29	892,03
Ventas a terceros (3):	886,52	900,31	1.353,66
Interbancario (4):	2.271,12	1.366,45	0,00
Posición de cambios	-7.756,95	15.841,84	-8.691,85

(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:	5/Oct./2012	472,76
Acuerdo al:	4/Oct./2012	692,22
Canasta referencial de monedas (CRM) al:	5/Oct./2012	717,96
Tipo de Cambio Multilateral (TCM) (02/Ene./1998 = 100) al:	5/Oct./2012	94,94

VII. UNIDADES DE REAJUSTABILIDAD (pesos)

Unidad de Fomento (UF) al:	5/Oct./2012	22.598,58
Índice de Valor Promedio (IVP) al:	5/Oct./2012	23.567,05

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO

VIII. TASAS DE INTERÉS (%)

DEL BANCO CENTRAL

		Plazo	Tasa
Facilidad permanente de depósito al:	4/Oct./2012	1 día	4,75
Facilidad permanente de liquidez al:	4/Oct./2012	1 día	5,25
Crédito de liquidez al:	4/Oct./2012		
En pesos (tasa anual)			-
En dólares (tasa anual)	LIBOR 30 días +		3,00
Reserva técnica al:	4/Oct./2012		4,00
Déficit de cuenta corriente al:	4/Oct./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:	3/Oct./2012		2,72 (9)
Interbancaria al:	4/Oct./2012		
Promedio			5,00
Máxima			5,00
Mínima			5,00
EXTERNAS (10)	al:	5/Oct./2012	
			Líbor en US\$
		30 días	0,218500
		60 días	0,287500
		90 días	0,352250
		120 días	0,441600
		150 días	0,532900
		180 días	0,620400
		270 días	0,795000
		360 días	0,956500
			Líbid en US\$
		30 días	0,093500
		90 días	0,162500
		180 días	0,227250
			0,316600
		30 días	0,407900
		90 días	0,495400
		180 días	0,670000
			0,831500
		Libor en:	
		Libra esterlina	0,507500
		Franco suizo	0,008000
		Yen	0,138000
		Euro	0,062140
		30 días	0,567500
		90 días	0,151000
		180 días	0,316570
			0,340360
		Prime rate (en US\$)	3,250000
		Euribor	0,675000
Libor 180 días (en (US\$, promedio últimos 20 días hábiles)			0,661850
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: 5/Oct./2012

	M/E por US\$ 1 (11)	Pesos por unidad de M/E (12)
Baht tailandés	30,5600	15,47
Bolívar Fuerte	4,2893	110,22
Boliviano (Bolivia)	6,8600	68,92
Colón de Costa Rica	492,4600	0,96
Corona checa	19,1430	24,70
Corona danesa	5,7275	82,54
Corona eslovaca	23,1489	20,42
Corona noruega	5,6946	83,02
Corona sueca	6,6113	71,51
Dírhám (Emiratos Árabes Unidos)	3,6728	128,72
Dólar australiano	0,9756	484,58
Dólar canadiense	0,9804	482,21
Dólar Fiji	0,5561	850,13
Dólar hongkonés	7,7545	60,97
Dólar neozelandés	1,2165	388,62
Dólar de Singapur	1,2281	384,95
Dólar taiwanés	29,2900	16,14
Dólar estadounidense	1,0000	472,76
Euro	0,7682	615,41
Forint (Hungria)	218,5000	2,16
Franco Pacific Island	91,5893	5,16
Franco suizo	0,9304	508,13
Guaraní (Paraguay)	4.400,0000	0,11
Libra esterlina (Inglaterra)	0,6178	765,23
Nueva lira turca	1,7976	263,00
Nuevo sol (Perú)	2,5930	182,32
Peso argentino	4,7025	100,53
Peso colombiano	1.794,4000	0,26
Peso mexicano	12,7556	37,06
Peso uruguayo	20,5000	23,06
Rand (Sudáfrica)	8,5225	55,47
Real (Brasil)	2,0186	234,20
Ringgit (Malasia)	3,0556	154,72
Rublo (Rusia)	30,8950	15,30
Rupia (India)	51,7400	9,14
Rupia (Indonesia)	9.592,0000	0,05
Won coreano	1.113,6000	0,42
Yen (Japón)	78,4400	6,03
Yuan (China)	6,3241	74,76
Zloty (Polonia)	3,1379	150,66
DEG	0,649098	728,33

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

al: 5/Oct./2012

Onza troy de oro	1.791,75
Onza troy de plata	34,96
Libra de cobre	3,76

(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
BCP	10	21.750	74.610	18.885	2.865	-4,956500 5,39
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
BCU	5	1.500	4.250	530	970	-3,215200 2,29
BCU	10	1.350	4.020	480	870	-5,641100 2,34
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
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
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
PDBC	32	300.000	387.500	300.000	0	0,427692 4,94
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
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.

(19) Miles de UF

(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	-	-	-	-
Por ventanilla	Plazo Días	Comprado		Tasa (%)
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 <u>Por licitación</u>	Nemotécnico	Oferta	Demandado(21)	Adjudicado(21)		
	Bancos	AFP y otros(1)	Tasa (base 365 días)			
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

(21) Miles de UF

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

(22) Millones de pesos

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

(23) Miles de UF

BCP <u>Por Ventanilla</u>	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 Días	Comprado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO

11. CANJE BCU POR PRC

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