



INFORMATIVO DIARIO

10-Octubre-2012

I. BONOS Y PAGARÉS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

	Sistema Bancario		
	Millones de pesos Stock total al: 5/Oct./2012	Rescates totales al: 10/Oct./2012	Stock total en circulación al: 9/Oct./2012
BCP	2.156.132	0 (3)	3.700.800 (3)
BCU	1.640.667	0 (2)	360.880 (2)
BCD	-	- (1)	0 (1)
PDBC	863.901	0 (3)	3.125.000 (3)
PRBC	-	- (2)	- (2)
PRC	41.982	0 (2)	10.178 (2)
PTF	-	- (2)	- (2)
PRD	-	- (1)	- (1)
CERO en UF	53.265	0 (2)	12.292 (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: 9/Oct./2012 61.400

III. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

	Millones de dólares	Millones de pesos
Otorgado al: 9/Oct./2012	0	372.824
Margen ampliado al: 9/Oct./2012		0
Línea de crédito de liquidez al: 9/Oct./2012		0

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

Liquidez al: 5/Oct./2012	4.623.883
Encaje exigido diario al: 5/Oct./2012	2.928.638
Encaje mantenido diario al: 5/Oct./2012	2.244.284

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

	Flujos y posición (5) al: 8/Oct./2012		
	Mercado Spot	Mercado de Derivados	
		Local (6)	Externo (7)
Compras a terceros (3):	638,05	300,25	164,69
Ventas a terceros (3):	606,69	412,20	240,34
Interbancario (4):	1.240,22	860,38	0,00
Posición de cambios	-7.997,25	16.034,91	-8.153,26

(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: 10/Oct./2012	474,01
Acuerdo al: 9/Oct./2012	692,30
Canasta referencial de monedas (CRM) al: 10/Oct./2012	718,25
Tipo de Cambio Multilateral (TCM) (02/Ene./1998 = 100) al: 10/Oct./2012	95,02

VII. UNIDADES DE REAJUSTABILIDAD (pesos)

Unidad de Fomento (UF) al: 10/Oct./2012	22.610,41
Índice de Valor Promedio (IVP) al: 10/Oct./2012	23.568,79

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO

VIII. TASAS DE INTERÉS (%)

DEL BANCO CENTRAL

		Plazo	Tasa
Facilidad permanente de depósito al:	9/Oct./2012	1 día	4,75
Facilidad permanente de liquidez al:	9/Oct./2012	1 día	5,25
Crédito de liquidez al:	9/Oct./2012		
En pesos (tasa anual)			-
En dólares (tasa anual)		LIBOR 30 días +	3,00
Reserva técnica al:	9/Oct./2012		4,00
Déficit de cuenta corriente al:	9/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:	8/Oct./2012		2,36 (9)
Interbancaria al:	9/Oct./2012		
Promedio			5,05
Máxima			5,15
Mínima			4,90

EXTERNAS (10)

al:	10/Oct./2012	Libor en US\$	Libid en US\$
30 días		0,215500	0,090500
60 días		0,283500	0,158500
90 días		0,346750	0,221750
120 días		0,434600	0,309600
150 días		0,529900	0,404900
180 días		0,615400	0,490400
270 días		0,787500	0,662500
360 días		0,952000	0,827000
Libor en:			
Libra esterlina	30 días	0,503750	0,548130
Franco suizo		0,007000	0,038000
Yen		0,138000	0,190140
Euro		0,061430	0,143570
Prime rate (en US\$)			3,250000
Euribor			0,662000
Libor 180 días (en US\$, promedio últimos 20 días hábiles)			0,649338
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: 10/Oct./2012

	M/E por US\$ 1 (11)	Pesos por unidad de M/E (12)
Baht tailandés	30,6700	15,46
Bolívar Fuerte	4,2893	110,51
Boliviano (Bolivia)	6,8600	69,10
Colón de Costa Rica	492,3900	0,96
Corona checa	19,3895	24,45
Corona danesa	5,7943	81,81
Corona eslovaca	23,4061	20,25
Corona noruega	5,7420	82,55
Corona sueca	6,7039	70,71
Dírham (Emiratos Árabes Unidos)	3,6729	129,06
Dólar australiano	0,9799	483,73
Dólar canadiense	0,9785	484,43
Dólar Fiji	0,5605	845,69
Dólar hongkonés	7,7519	61,15
Dólar neozelandés	1,2228	387,64
Dólar de Singapur	1,2296	385,50
Dólar taiwanés	29,3060	16,17
Dólar estadounidense	1,0000	474,01
Euro	0,7769	610,13
Forint (Hungría)	219,9700	2,15
Franco Pacific Island	92,7424	5,11
Franco suizo	0,9407	503,89
Guaraní (Paraguay)	4.430,0000	0,11
Libra esterlina (Inglaterra)	0,6253	758,05
Nueva lira turca	1,8232	259,99
Nuevo sol (Perú)	2,5840	183,44
Peso argentino	4,7100	100,64
Peso colombiano	1.798,2000	0,26
Peso mexicano	12,8687	36,83
Peso uruguayo	20,2500	23,41
Rand (Sudáfrica)	8,7541	54,15
Real (Brasil)	2,0335	233,10
Ringgit (Malasia)	3,0700	154,40
Rublo (Rusia)	31,1545	15,21
Rupia (India)	52,7300	8,99
Rupia (Indonesia)	9.613,0000	0,05
Won coreano	1.110,6000	0,43
Yen (Japón)	78,2100	6,06
Yuan (China)	6,2877	75,39
Zloty (Polonia)	3,1631	149,86
DEG	0,649701	729,58

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

al: 10/Oct./2012

Onza troy de oro	1.774,00
Onza troy de plata	33,97
Libra de cobre	3,69

(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	10	22.000	63.660	3.500	18.500	-4,801200	5,41
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	10	1.500	4.070	0	1.500	-5,631200	2,34
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