



## INFORMATIVO DIARIO 16-Octubre-2012

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

	Sistema Bancario		
	Millones de pesos Stock total al: 10/Oct./2012	Rescates totales al: 16/Oct./2012	Stock total en circulación al: 12/Oct./2012
BCP	1.869.155	0 (3)	3.722.800 (3)
BCU	1.784.153	0 (2)	362.380 (2)
BCD	-	- (1)	0 (1)
PDBC	905.661	0 (3)	2.975.000 (3)
PRBC	-	- (2)	- (2)
PRC	42.062	0 (2)	10.178 (2)
PTF	-	- (2)	- (2)
PRD	-	- (1)	- (1)
CERO en UF	51.434	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: 12/Oct./2012 447.300

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

	Otorgado al:	12/Oct./2012	Millones de dólares	Millones de pesos
	12/Oct./2012		0	369.233
Margen ampliado al:	12/Oct./2012			0
Línea de crédito de liquidez al:	12/Oct./2012			0

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

Liquidez al:	10/Oct./2012	1.905.450
Encaje exigido diario al:	10/Oct./2012	2.959.723
Encaje mantenido diario al:	10/Oct./2012	3.629.087

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

	Flujos y posición (5) al: 11/Oct./2012		
	Mercado Spot	Mercado de Derivados	
		Local (6)	Externo (7)
Compras a terceros (3):	1.382,23	724,08	888,28
Ventas a terceros (3):	1.385,03	970,22	917,78
Interbancario (4):	2.497,38	1.554,10	0,00
Posición de cambios	-8.402,11	16.213,50	-8.120,93

(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:	16/Oct./2012	472,95
Acuerdo al:	12/Oct./2012	692,42
Canasta referencial de monedas (CRM) al:	16/Oct./2012	718,60
Tipo de Cambio Multilateral (TCM) (02/Ene./1998 = 100) al:	16/Oct./2012	94,92

### VII. UNIDADES DE REAJUSTABILIDAD (pesos)

Unidad de Fomento (UF) al:	16/Oct./2012	22.645,31
Índice de Valor Promedio (IVP) al:	16/Oct./2012	23.574,65

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO

## VIII. TASAS DE INTERÉS (%)

### DEL BANCO CENTRAL

		Plazo	Tasa
Facilidad permanente de depósito al:	12/Oct./2012	4 días	4,75
Facilidad permanente de liquidez al:	12/Oct./2012	4 días	5,25
Crédito de liquidez al:	12/Oct./2012		
En pesos (tasa anual)			-
En dólares (tasa anual)		LIBOR 30 días +	3,00
Reserva técnica al:	12/Oct./2012		4,00
Déficit de cuenta corriente al:	12/Oct./2012		
En moneda nacional			- (6)
Tasa máxima convencional			33,57 (7)
En moneda extranjera			3,21 (8)

### DEL SISTEMA BANCARIO

TIP diaria de captación del:	11/Oct./2012		1,97 (9)
Interbancaria al:	12/Oct./2012		
Promedio			5,06
Máxima			5,20
Mínima			5,00

### EXTERNAS (10)

	al:	16/Oct./2012	Libor en US\$	Libid en US\$
	30 días		0,214000	0,089000
	60 días		0,275500	0,150500
	90 días		0,334250	0,209250
	120 días		0,422100	0,297100
	150 días		0,510900	0,385900
	180 días		0,595900	0,470900
	270 días		0,768000	0,643000
	360 días		0,936000	0,811000
Libor en:	30 días	90 días	180 días	
Libra esterlina	0,503750	0,539380	0,753750	
Franco suizo	0,007000	0,037000	0,146000	
Yen	0,136570	0,188570	0,311570	
Euro	0,059290	0,140710	0,310360	
Prime rate (en US\$)				3,250000
Euribor				0,654000
Libor 180 días (en US\$, promedio últimos 20 días hábiles)				0,636113
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: 16/Oct./2012

	M/E por US\$ 1 (11)	Pesos por unidad de M/E (12)
Baht tailandés	30,6900	15,41
Bolívar Fuerte	4,2893	110,26
Boliviano (Bolivia)	6,8600	68,94
Colón de Costa Rica	492,4100	0,96
Corona checa	19,2711	24,54
Corona danesa	5,7581	82,14
Corona eslovaca	23,2561	20,34
Corona noruega	5,7064	82,88
Corona sueca	6,6922	70,67
Dírham (Emiratos Árabes Unidos)	3,6729	128,77
Dólar australiano	0,9777	483,74
Dólar canadiense	0,9797	482,75
Dólar Fiji	0,5574	848,49
Dólar hongkonés	7,7513	61,02
Dólar neozelandés	1,2229	386,74
Dólar de Singapur	1,2220	387,03
Dólar taiwanés	29,2590	16,16
Dólar estadounidense	1,0000	472,95
Euro	0,7720	612,63
Forint (Hungría)	216,1400	2,19
Franco Pacific Island	92,1196	5,13
Franco suizo	0,9332	506,80
Guaraní (Paraguay)	4.420,0000	0,11
Libra esterlina (Inglaterra)	0,6221	760,25
Nueva lira turca	1,8079	261,60
Nuevo sol (Perú)	2,5850	182,96
Peso argentino	4,7100	100,41
Peso colombiano	1.797,0000	0,26
Peso mexicano	12,8787	36,72
Peso uruguayo	20,1622	23,46
Rand (Sudáfrica)	8,7276	54,19
Real (Brasil)	2,0411	231,71
Ringgit (Malasia)	3,0575	154,69
Rublo (Rusia)	31,0843	15,22
Rupia (India)	52,8125	8,96
Rupia (Indonesia)	9.575,0000	0,05
Won coreano	1.111,2000	0,43
Yen (Japón)	78,4300	6,03
Yuan (China)	6,2653	75,49
Zloty (Polonia)	3,1630	149,53
DEG	0,648870	728,88

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

al: 16/Oct./2012

Onza troy de oro	1.766,75
Onza troy de plata	33,55
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	-	-	-	-	-	-	-
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