



INFORMATIVO DIARIO 24-Octubre-2012

I. BONOS Y PAGARÉS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

	Sistema Bancario		
	Millones de pesos Stock total al: 19/Oct./2012	Rescates totales al: 24/Oct./2012	Stock total en circulación al: 23/Oct./2012
BCP	2.109.916	0 (3)	3.722.800 (3)
BCU	1.705.820	0 (2)	363.980 (2)
BCD	-	- (1)	0 (1)
PDBC	858.237	300.000 (3)	3.180.000 (3)
PRBC	-	- (2)	- (2)
PRC	42.104	0 (2)	10.178 (2)
PTF	-	- (2)	- (2)
PRD	-	- (1)	- (1)
CERO en UF	54.797	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: 23/Oct./2012 223.400

III. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

	Otorgado al:	Millones de dólares	Millones de pesos
	23/Oct./2012	0	26.266
Margen ampliado al:	23/Oct./2012		0
Línea de crédito de liquidez al:	23/Oct./2012		0

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

Liquidez al:	19/Oct./2012	8.050.321
Encaje exigido diario al:	19/Oct./2012	2.959.723
Encaje mantenido diario al:	19/Oct./2012	3.492.803

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

	Flujos y posición (5) al: 22/Oct./2012		
	Mercado Spot	Mercado de Derivados	
		Local (6)	Externo (7)
Compras a terceros (3):	911,48	841,80	1.350,70
Ventas a terceros (3):	881,30	518,22	1.589,98
Interbancario (4):	1.893,74	1.095,06	0,00
Posición de cambios	-8.964,22	16.177,91	-7.598,33

(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/Oct./2012	481,40
Acuerdo al:	23/Oct./2012	693,71
Canasta referencial de monedas (CRM) al:	24/Oct./2012	719,06
Tipo de Cambio Multilateral (TCM) (02/Ene./1998 = 100) al:	24/Oct./2012	96,40

VII. UNIDADES DE REAJUSTABILIDAD (pesos)

Unidad de Fomento (UF) al:	24/Oct./2012	22.691,92
Índice de Valor Promedio (IVP) al:	24/Oct./2012	23.582,47

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO

VIII. TASAS DE INTERÉS (%)

DEL BANCO CENTRAL

		Plazo	Tasa
Facilidad permanente de depósito al:	23/Oct./2012	1 día	4,75
Facilidad permanente de liquidez al:	23/Oct./2012	1 día	5,25
Crédito de liquidez al:	23/Oct./2012		
En pesos (tasa anual)			-
En dólares (tasa anual)		LIBOR 30 días +	3,00
Reserva técnica al:	23/Oct./2012		4,00
Déficit de cuenta corriente al:	23/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:	22/Oct./2012		1,77 (9)
Interbancaria al:	23/Oct./2012		
Promedio			5,00
Máxima			5,00
Mínima			4,90

EXTERNAS (10)

	al:	24/Oct./2012	Libor en US\$	Libid en US\$
	30 días		0,210700	0,085700
	60 días		0,260500	0,135500
	90 días		0,315250	0,190250
	120 días		0,388100	0,263100
	150 días		0,468900	0,343900
	180 días		0,553400	0,428400
	270 días		0,725500	0,600500
	360 días		0,888000	0,763000
Libor en:	30 días	90 días	180 días	
Libra esterlina	0,503750	0,529380	0,718130	
Franco suizo	0,006000	0,036000	0,135000	
Yen	0,135140	0,188570	0,305860	
Euro	0,058570	0,134290	0,288210	
Prime rate (en US\$)			3,250000	
Euribor			0,638000	
Libor 180 días (en US\$, promedio últimos 20 días hábiles)			0,605287	
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/Oct./2012

	M/E por US\$ 1 (11)	Pesos por unidad de M/E (12)
Baht tailandés	30,7600	15,65
Bolívar Fuerte	4,2893	112,23
Boliviano (Bolivia)	6,8600	70,17
Colón de Costa Rica	492,4300	0,98
Corona checa	19,2010	25,07
Corona danesa	5,7502	83,72
Corona eslovaca	23,2257	20,73
Corona noruega	5,7333	83,97
Corona sueca	6,6524	72,36
Dírham (Emiratos Árabes Unidos)	3,6728	131,07
Dólar australiano	0,9756	493,44
Dólar canadiense	0,9933	484,65
Dólar Fiji	0,5580	862,72
Dólar hongkonés	7,7499	62,12
Dólar neozelandés	1,2329	390,46
Dólar de Singapur	1,2251	392,95
Dólar taiwanés	29,2690	16,45
Dólar estadounidense	1,0000	481,40
Euro	0,7710	624,38
Forint (Hungría)	216,7800	2,22
Franco Pacific Island	91,9776	5,23
Franco suizo	0,9334	515,75
Guaraní (Paraguay)	4.470,0000	0,11
Libra esterlina (Inglaterra)	0,6275	767,17
Nueva lira turca	1,8031	266,98
Nuevo sol (Perú)	2,5820	186,44
Peso argentino	4,7420	101,52
Peso colombiano	1.815,0200	0,27
Peso mexicano	12,9785	37,09
Peso uruguayo	19,8083	24,30
Rand (Sudáfrica)	8,7631	54,93
Real (Brasil)	2,0253	237,69
Ringgit (Malasia)	3,0525	157,71
Rublo (Rusia)	31,4120	15,33
Rupia (India)	53,7300	8,96
Rupia (Indonesia)	9.614,0000	0,05
Won coreano	1.102,8000	0,44
Yen (Japón)	79,8800	6,03
Yuan (China)	6,2475	77,05
Zloty (Polonia)	3,1807	151,35
DEG	0,648285	742,57

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

al: 24/Oct./2012

Onza troy de oro	1.711,00
Onza troy de plata	31,78
Libra de cobre	3,55

(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	5	18.000	26.460	17.540	460	-2,809500	5,36
BCP	10	21.750	72.560	13.190	8.560	-4,993200	5,38
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	1.350	2.615	515	835	5,273700	2,38
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	358.650	298.350	1.650	0,387382	5,12
PDBC	63	100.000	251.650	108.350	1.650	0,823729	4,84
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