



BANCO CENTRAL DE CHILE

## INFORMATIVO DIARIO

### 27-Noviembre-2012

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

	Sistema Bancario	Rescates totales al: 27/Nov./2012	Stock total en circulación al: 26/Nov./2012
Millones de pesos			
Stock total al: 22/Nov./2012			
BCP	2.068.240	-	3.779.550 (3)
BCU	2.807.184	-	366.830 (2)
BCD	-	-	-
PDBC	648.352	-	2.840.000 (3)
PRBC	-	-	-
PRC	40.605	-	9.944 (2)
PTF	-	-	-
PRD	-	-	-
CERO en UF	51.568	-	12.122 (2)
CERO en US\$	-	-	-
BCX	-	-	-
PCX	-	-	-
XERO	-	-	-

(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:	26/Nov./2012	1.572.700
----------------------	--------------	-----------

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

	Millones de dólares	Millones de pesos
Otorgado al: 26/Nov./2012	-	60.034
Margen ampliado al: 26/Nov./2012	-	-
Línea de crédito de liquidez al: 26/Nov./2012	-	-

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

Liquidez al:	22/Nov./2012	12.435.077
Encaje exigido diario al:	22/Nov./2012	2.937.599
Encaje mantenido diario al:	22/Nov./2012	2.765.348

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

Flujos y posición (5) al: 23/Nov./2012

Mercado de Derivados

	Mercado Spot	Local (6)	Externo (7)
Compras a terceros (3):	1.631,52	1.405,44	726,20
Ventas a terceros (3):	1.340,83	1.798,46	625,54
Interbancario (4):	2.588,11	1.498,46	0,00
Posición de cambios	-9.899,31	15.531,34	-6.862,56

(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:	27/Nov./2012	480,90
Acuerdo al:	26/Nov./2012	697,27
Canasta referencial de monedas (CRM) al:	27/Nov./2012	721,04
Tipo de Cambio Multilateral (TCM) (02/Ene./1998 = 100) al:	27/Nov./2012	95,74

#### VII. UNIDADES DE REAJUSTABILIDAD (pesos)

Unidad de Fomento (UF) al:	27/Nov./2012	22.867,37
Índice de Valor Promedio (IVP) al:	27/Nov./2012	23.627,29

**PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO**

## VIII. TASAS DE INTERÉS (%)

### DEL BANCO CENTRAL

		Plazo	Tasa
Facilidad permanente de depósito al:	26/Nov./2012	1 día	4,75
Facilidad permanente de liquidez al:	26/Nov./2012	1 día	5,25
Crédito de liquidez al:	26/Nov./2012		
	En pesos (tasa anual)		-
	En dólares (tasa anual)	LIBOR 30 días +	3,00
Reserva técnica al:	26/Nov./2012		4,00
Déficit de cuenta corriente al:	26/Nov./2012		
	En moneda nacional		- (6)
	Tasa máxima convencional		34,32 (7)
	En moneda extranjera		3,63 (8)

### DEL SISTEMA BANCARIO

TIP diaria de captación del:	23/Nov./2012		4,05 (9)
Interbancaria al:	26/Nov./2012		
	Promedio		5,02
	Máxima		5,10
	Mínima		4,90
<b>EXTERNAS (10)</b>	al:	27/Nov./2012	
		Líbor en US\$	Libid en US\$
	30 días	0,209000	0,084000
	60 días	0,257000	0,132000
	90 días	0,311500	0,186500
	120 días	0,372750	0,247750
	150 días	0,448000	0,323000
	180 días	0,527000	0,402000
	270 días	0,700500	0,575500
	360 días	0,860000	0,735000
Libor en:	30 días	90 días	180 días
Libra esterlina	0,496250	0,523750	0,685630
Franco suizo	0,004000	0,030000	0,113000
Yen	0,133710	0,188570	0,300860
Euro	0,054290	0,125710	0,239290
Prime rate (en US\$)			3,250000
Euribor			0,580000
Libor 180 días (en (US\$, promedio últimos 20 días hábiles)			0,530242
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: 27/Nov./2012

	<b>M/E por US\$ 1</b> (11)	<b>Pesos por unidad de M/E</b> (12)
Baht tailandés	30,6700	15,68
Bolívar Fuerte	4,2893	112,12
Boliviano (Bolivia)	6,8600	70,10
Colón de Costa Rica	494,1800	0,97
Corona checa	19,5043	24,66
Corona danesa	5,7532	83,59
Corona eslovaca	23,2373	20,70
Corona noruega	5,6488	85,13
Corona sueca	6,6126	72,72
Dírhám (Emiratos Árabes Unidos)	3,6727	130,94
Dólar australiano	0,9565	502,77
Dólar canadiense	0,9942	483,71
Dólar Fiji	0,5571	863,22
Dólar hongkonés	7,7500	62,05
Dólar neozelandés	1,2165	395,31
Dólar de Singapur	1,2212	393,79
Dólar taiwanés	29,0900	16,53
Dólar estadounidense	1,0000	480,90
Euro	0,7715	623,33
Forint (Hungria)	217,1400	2,21
Franco Pacific Island	92,0556	5,22
Franco suizo	0,9286	517,88
Guaraní (Paraguay)	4.440,0000	0,11
Libra esterlina (Inglaterra)	0,6245	770,06
Nueva lira turca	1,7950	267,91
Nuevo sol (Perú)	2,5880	185,82
Peso argentino	4,8170	99,83
Peso colombiano	1.823,8000	0,26
Peso mexicano	12,9988	37,00
Peso uruguayo	19,4500	24,72
Rand (Sudáfrica)	8,8730	54,20
Real (Brasil)	2,0815	231,04
Ringgit (Malasia)	3,0535	157,49
Rublo (Rusia)	31,0170	15,50
Rupia (India)	55,7200	8,63
Rupia (Indonesia)	9.595,0000	0,05
Won coreano	1.085,3600	0,44
Yen (Japón)	82,1400	5,85
Yuan (China)	6,2250	77,25
Zloty (Polonia)	3,1629	152,04
DEG	0,652039	737,53

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

al: 27/Nov./2012

Onza troy de oro	1.750,50
Onza troy de plata	34,13
Libra de cobre	3,52

(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.

(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**