



## INFORMATIVO DIARIO 30-Noviembre-2012

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

	Sistema Bancario		
	Millones de pesos Stock total al: 27/Nov./2012	Rescates totales al: 30/Nov./2012	Stock total en circulación al: 29/Nov./2012
BCP	1.706.680	-	3.779.550
BCU	1.595.667	-	366.830
BCD	-	-	-
PDBC	766.972	0	2.780.000
PRBC	-	-	-
PRC	40.636	-	9.944
PTF	-	-	-
PRD	-	-	-
CERO en UF	50.871	-	12.122
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: 29/Nov./2012 1.849.100

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

		Millones de dólares	Millones de pesos
Otorgado al:	29/Nov./2012	0	18.082
Margen ampliado al:	29/Nov./2012		0
Línea de crédito de liquidez al:	29/Nov./2012		0

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

Liquidez al:	27/Nov./2012	10.883.126
Encaje exigido diario al:	27/Nov./2012	2.939.743
Encaje mantenido diario al:	27/Nov./2012	2.521.253

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

	Mercado Spot	Mercado de Derivados	
		Local (6)	Externo (7)
Compras a terceros (3):	1.307,39	1.319,24	568,12
Ventas a terceros (3):	1.558,80	1.102,08	879,36
Interbancario (4):	2.609,76	1.437,45	0,00
Posición de cambios	-10.042,75	15.817,45	-7.118,77

(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:	30/Nov./2012	479,42
Acuerdo al:	29/Nov./2012	697,22
Canasta referencial de monedas (CRM) al:	30/Nov./2012	721,21
Tipo de Cambio Multilateral (TCM) (02/Ene./1998 = 100) al:	30/Nov./2012	95,53

### VII. UNIDADES DE REAJUSTABILIDAD (pesos)

Unidad de Fomento (UF) al:	30/Nov./2012	22.881,05
Índice de Valor Promedio (IVP) al:	30/Nov./2012	23.632,16

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO

## VIII. TASAS DE INTERÉS (%)

### DEL BANCO CENTRAL

		Plazo	Tasa
Facilidad permanente de depósito al:	29/Nov./2012	1 día	4,75
Facilidad permanente de liquidez al:	29/Nov./2012	1 día	5,25
Crédito de liquidez al:	29/Nov./2012		
En pesos (tasa anual)			-
En dólares (tasa anual)		LIBOR 30 días +	3,00
Reserva técnica al:	29/Nov./2012		4,00
Déficit de cuenta corriente al:	29/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:	28/Nov./2012		3,83 (9)
Interbancaria al:	29/Nov./2012		
Promedio			5,02
Máxima			5,15
Mínima			5,00

### EXTERNAS (10)

		Libor en US\$	Libid en US\$
	30 días	0,213500	0,088500
	60 días	0,257000	0,132000
	90 días	0,310500	0,185500
	120 días	0,368750	0,243750
	150 días	0,446000	0,321000
	180 días	0,527000	0,402000
	270 días	0,699500	0,574500
	360 días	0,861000	0,736000
Libor en:			
Libra esterlina	30 días	0,496250	0,679380
Franco suizo		0,005000	0,112000
Yen		0,133710	0,300710
Euro		0,055000	0,238570
Prime rate (en US\$)			3,250000
Euribor			0,576000
Libor 180 días (en US\$, promedio últimos 20 días hábiles)			0,528007
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: 30/Nov./2012

	M/E por US\$ 1 (11)	Pesos por unidad de M/E (12)
Baht tailandés	30,7000	15,62
Bolívar Fuerte	4,2893	111,77
Boliviano (Bolivia)	6,8600	69,89
Colón de Costa Rica	492,5000	0,97
Corona checa	19,4063	24,70
Corona danesa	5,7497	83,38
Corona eslovaca	23,2203	20,65
Corona noruega	5,6859	84,32
Corona sueca	6,6690	71,89
Dírham (Emiratos Árabes Unidos)	3,6728	130,53
Dólar australiano	0,9585	500,18
Dólar canadiense	0,9927	482,95
Dólar Fiji	0,5631	851,39
Dólar hongkonés	7,7500	61,86
Dólar neozelandés	1,2165	394,10
Dólar de Singapur	1,2201	392,94
Dólar taiwanés	29,1000	16,47
Dólar estadounidense	1,0000	479,42
Euro	0,7708	621,98
Forint (Hungría)	215,5900	2,22
Franco Pacific Island	91,9776	5,21
Franco suizo	0,9277	516,78
Guaraní (Paraguay)	4.420,0000	0,11
Libra esterlina (Inglaterra)	0,6235	768,92
Nueva lira turca	1,7870	268,28
Nuevo sol (Perú)	2,5785	185,93
Peso argentino	4,8300	99,26
Peso colombiano	1.814,9100	0,26
Peso mexicano	12,9550	37,01
Peso uruguayo	19,5200	24,56
Rand (Sudáfrica)	8,7856	54,57
Real (Brasil)	2,0934	229,01
Ringgit (Malasia)	3,0440	157,50
Rublo (Rusia)	30,8945	15,52
Rupia (India)	54,8200	8,75
Rupia (Indonesia)	9.633,0000	0,05
Won coreano	1.084,0000	0,44
Yen (Japón)	82,0800	5,84
Yuan (China)	6,2182	77,10
Zloty (Polonia)	3,1526	152,07
DEG	0,651678	735,67

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

al: 30/Nov./2012

Onza troy de oro	1.725,00
Onza troy de plata	34,34
Libra de cobre	3,58

(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