



INFORMATIVO DIARIO 04-Diciembre-2012

I. BONOS Y PAGARÉS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

	Sistema Bancario		
	Millones de pesos Stock total al: 29/Nov./2012	Rescates totales al: 4/Dic./2012	Stock total en circulación al: 3/Dic./2012
BCP	1.939.870	0 (3)	3.779.550 (3)
BCU	1.556.726	-	366.830 (2)
BCD	-	-	-
PDBC	625.850	0 (3)	2.780.000 (3)
PRBC	-	-	-
PRC	40.729	0 (2)	9.731 (2)
PTF	-	-	-
PRD	-	-	-
CERO en UF	52.711	0 (2)	11.958 (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: 3/Dic./2012 2.328.400

III. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

		Millones de dólares	Millones de pesos
Otorgado al:	3/Dic./2012	0	22.248
Margen ampliado al:	3/Dic./2012		0
Línea de crédito de liquidez al:	3/Dic./2012		0

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

Liquidez al:	29/Nov./2012	10.337.303
Encaje exigido diario al:	29/Nov./2012	2.939.743
Encaje mantenido diario al:	29/Nov./2012	2.682.866

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

	Flujos y posición (5) al: 30/Nov./2012		
	Mercado de Derivados		
	Mercado Spot	Local (6)	Externo (7)
Compras a terceros (3):	1.239,90	986,45	450,30
Ventas a terceros (3):	1.417,18	1.090,82	700,79
Interbancario (4):	1.912,85	1.257,86	0,00
Posición de cambios	-10.742,00	16.572,65	-7.194,28

(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:	4/Dic./2012	481,28
Acuerdo al:	3/Dic./2012	697,07
Canasta referencial de monedas (CRM) al:	4/Dic./2012	721,45
Tipo de Cambio Multilateral (TCM) (02/Ene./1998 = 100) al:	4/Dic./2012	95,86

VII. UNIDADES DE REAJUSTABILIDAD (pesos)

Unidad de Fomento (UF) al:	4/Dic./2012	22.899,31
Índice de Valor Promedio (IVP) al:	4/Dic./2012	23.638,65

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO

VIII. TASAS DE INTERÉS (%)

DEL BANCO CENTRAL

		Plazo	Tasa
Facilidad permanente de depósito al:	3/Dic./2012	1 día	4,75
Facilidad permanente de liquidez al:	3/Dic./2012	1 día	5,25
Crédito de liquidez al:	3/Dic./2012		
En pesos (tasa anual)			-
En dólares (tasa anual)		LIBOR 30 días +	3,00
Reserva técnica al:	3/Dic./2012		4,00
Déficit de cuenta corriente al:	3/Dic./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:	30/Nov./2012		4,36 (9)
Interbancaria al:	3/Dic./2012		
Promedio			5,04
Máxima			5,10
Mínima			4,90

EXTERNAS (10)

	al:	4/Dic./2012	Libor en US\$	Libid en US\$
		30 días	0,215000	0,090000
		60 días	0,258000	0,133000
		90 días	0,310500	0,185500
		120 días	0,366750	0,241750
		150 días	0,446000	0,321000
		180 días	0,526000	0,401000
		270 días	0,698500	0,573500
		360 días	0,860000	0,735000
Libor en:		30 días	90 días	180 días
Libra esterlina		0,496250	0,521880	0,678750
Franco suizo		0,005000	0,030000	0,112000
Yen		0,133710	0,184290	0,298570
Euro		0,055000	0,127140	0,233570
Prime rate (en US\$)				3,250000
Euribor				0,574000
Libor 180 días (en US\$, promedio últimos 20 días hábiles)				0,526825
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: 4/Dic./2012

	M/E por US\$ 1 (11)	Pesos por unidad de M/E (12)
Baht tailandés	30,6300	15,71
Bolívar Fuerte	4,2893	112,20
Boliviano (Bolivia)	6,8600	70,16
Colón de Costa Rica	492,5000	0,98
Corona checa	19,3314	24,90
Corona danesa	5,7105	84,28
Corona eslovaca	23,0568	20,87
Corona noruega	5,6334	85,43
Corona sueca	6,6286	72,61
Dírham (Emiratos Árabes Unidos)	3,6729	131,04
Dólar australiano	0,9593	501,70
Dólar canadiense	0,9942	484,09
Dólar Fiji	0,5571	863,90
Dólar hongkonés	7,7500	62,10
Dólar neozelandés	1,2173	395,37
Dólar de Singapur	1,2182	395,07
Dólar taiwanés	29,0700	16,56
Dólar estadounidense	1,0000	481,28
Euro	0,7655	628,71
Forint (Hungría)	216,3900	2,22
Franco Pacific Island	91,3859	5,27
Franco suizo	0,9249	520,36
Guaraní (Paraguay)	4.435,0000	0,11
Libra esterlina (Inglaterra)	0,6209	775,13
Nueva lira turca	1,7861	269,46
Nuevo sol (Perú)	2,5800	186,54
Peso argentino	4,8400	99,44
Peso colombiano	1.814,8000	0,27
Peso mexicano	12,9452	37,18
Peso uruguayo	19,5000	24,68
Rand (Sudáfrica)	8,8589	54,33
Real (Brasil)	2,1193	227,09
Ringgit (Malasia)	3,0427	158,18
Rublo (Rusia)	30,8940	15,58
Rupia (India)	54,7600	8,79
Rupia (Indonesia)	9.613,0000	0,05
Won coreano	1.082,9000	0,44
Yen (Japón)	82,2100	5,85
Yuan (China)	6,2283	77,27
Zloty (Polonia)	3,1629	152,16
DEG	0,650813	739,51

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

al: 4/Dic./2012

Onza troy de oro	1.720,00
Onza troy de plata	33,77
Libra de cobre	3,62

(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