



BANCO CENTRAL DE CHILE

## INFORMATIVO DIARIO

### 09-Enero-2013

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

	Sistema Bancario	Rescates totales al: 9/Ene./2013	Stock total en circulación al: 8/Ene./2013
	Millones de pesos		
	Stock total al: 4/Ene./2013		
BCP	1.554.904	0 (3)	3.779.550 (3)
BCU	1.448.729	0 (2)	366.830 (2)
BCD	-	- (1)	- (1)
PDBC	579.775	0 (3)	1.370.000 (3)
PRBC	-	- (2)	- (2)
PRC	36.752	0 (2)	9.538 (2)
PTF	-	- (2)	- (2)
PRD	-	- (1)	- (1)
CERO en UF	44.045	0 (2)	11.718 (2)
CERO en US\$	-	- (1)	- (1)
BCX	-	- (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:	8/Ene./2013	4.050.000
----------------------	-------------	-----------

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

	Millones de dólares	Millones de pesos
Otorgado al: 8/Ene./2013	0	35.931
Margen ampliado al: 8/Ene./2013	0	0
Línea de crédito de liquidez al: 8/Ene./2013	0	0

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

Liquidez al:	4/Ene./2013	10.239.745
Encaje exigido diario al:	4/Ene./2013	2.950.551
Encaje mantenido diario al:	4/Ene./2013	2.132.480

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

Flujos y posición (5) al: 7/Ene./2013

Mercado de Derivados

	Mercado Spot	Local (6)	Externo (7)
Compras a terceros (3):	1.154,96	450,09	1.012,79
Ventas a terceros (3):	1.444,70	661,28	518,23
Interbancario (4):	1.797,39	1.514,54	0,00
Posición de cambios	-10.873,86	14.095,86	-3.320,96

(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:	9/Ene./2013	471,36
Acuerdo al:	8/Ene./2013	701,43
Canasta referencial de monedas (CRM) al:	9/Ene./2013	723,55
Tipo de Cambio Multilateral (TCM) (02/Ene./1998 = 100) al:	9/Ene./2013	93,68

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

Unidad de Fomento (UF) al:	9/Ene./2013	22.807,54
Índice de Valor Promedio (IVP) al:	9/Ene./2013	23.678,26

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO

## VIII. TASAS DE INTERÉS (%)

### DEL BANCO CENTRAL

		Plazo	Tasa
Facilidad permanente de depósito al:	8/Ene./2013	1 día	4,75
Facilidad permanente de liquidez al:	8/Ene./2013	1 día	5,25
Crédito de liquidez al:	8/Ene./2013		
En pesos (tasa anual)			-
En dólares (tasa anual)		LIBOR 30 días +	3,00
Reserva técnica al:	8/Ene./2013		4,00
Déficit de cuenta corriente al:	8/Ene./2013		
En moneda nacional			- (6)
Tasa máxima convencional			34,23 (7)
En moneda extranjera			3,45 (8)

### DEL SISTEMA BANCARIO

TIP diaria de captación del:	7/Ene./2013		5,45 (9)
Interbancaria al:	8/Ene./2013		
Promedio			5,00
Máxima			5,00
Mínima			5,00
<b>EXTERNAS (10)</b>	<b>al:</b>	<b>9/Ene./2013</b>	
		Libor en US\$	Libid en US\$
	30 días	0,207700	0,082700
	60 días	0,252000	0,127000
	90 días	0,305000	0,180000
	120 días	0,360100	0,235100
	150 días	0,431500	0,306500
	180 días	0,500250	0,375250
	270 días	0,676000	0,551000
	360 días	0,834500	0,709500
Libor en:	30 días	90 días	180 días
Libra esterlina	0,492500	0,513750	0,668130
Franco suizo	-0,008000	0,012000	0,071400
Yen	0,128710	0,172860	0,283000
Euro	0,052860	0,129290	0,225710
Prime rate (en US\$)			3,250000
Euribor			0,551000
Libor 180 días (en (US\$, promedio últimos 20 días hábiles)			0,509500
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: 9/Ene./2013

	<b>M/E por US\$ 1</b> (11)	<b>Pesos por unidad de M/E</b> (12)
Baht tailandés	30,4000	15,51
Bolívar Fuerte	4,2893	109,89
Boliviano (Bolivia)	6,8600	68,71
Colón de Costa Rica	497,6400	0,95
Corona checa	19,5490	24,11
Corona danesa	5,7049	82,62
Corona eslovaca	23,0370	20,46
Corona noruega	5,5992	84,18
Corona sueca	6,5487	71,98
Dírham (Emiratos Árabes Unidos)	3,6728	128,34
Dólar australiano	0,9531	494,55
Dólar canadiense	0,9866	477,76
Dólar Fiji	1,7749	265,57
Dólar hongkonés	7,7509	60,81
Dólar neozelandés	1,1972	393,72
Dólar de Singapur	1,2294	383,41
Dólar taiwanés	29,0260	16,24
Dólar estadounidense	1,0000	471,36
Euro	0,7648	616,32
Forint (Hungria)	223,0400	2,11
Franco Pacific Island	91,2950	5,16
Franco suizo	0,9244	509,91
Guaraní (Paraguay)	4,245,0000	0,11
Libra esterlina (Inglaterra)	0,6231	756,48
Nueva lira turca	1,7782	265,08
Nuevo sol (Perú)	2,5460	185,14
Peso argentino	4,9305	95,60
Peso colombiano	1.770,7000	0,27
Peso mexicano	12,7961	36,84
Peso uruguayo	19,3584	24,35
Rand (Sudáfrica)	8,5807	54,93
Real (Brasil)	2,0374	231,35
Ringgit (Malasia)	3,0417	154,97
Rublo (Rusia)	30,2965	15,56
Rupia (India)	55,0000	8,57
Rupia (Indonesia)	9.826,0000	0,05
Won coreano	1.062,8000	0,44
Yen (Japón)	87,2700	5,40
Yuan (China)	6,2235	75,74
Zloty (Polonia)	3,1425	150,00
DEG	0,652707	722,16

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

al: 9/Ene./2013

Onza troy de oro	1.656,00
Onza troy de plata	30,47
Libra de cobre	3,65

(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	<input type="text"/> -	<input type="text"/> -	<input type="text"/> -	<input type="text"/> -
Por ventanilla	<input type="text"/> - <input type="text"/> -	<input type="text"/> -	<input type="text"/> -	<input type="text"/> - <input type="text"/> -
<b>DISTRIBUCIÓN DE LA COMPRA POR TIPO DE COLATERAL (%)</b>				
- Instrumentos de deuda del BCCh		<input type="text"/> -	<input type="text"/> -	<input type="text"/> -
- Letras de crédito		<input type="text"/> -	<input type="text"/> -	<input type="text"/> -
- Depósitos a Plazo		<input type="text"/> -	<input type="text"/> -	<input type="text"/> -

**6. DEPÓSITO DE LIQUIDEZ EN MONEDA NACIONAL (DL) (millones de pesos)**

Plazo Días	Monto Depositado	Tasa (%)
<input type="text"/> -	<input type="text"/> -	<input type="text"/> -
<input type="text"/> -	<input type="text"/> -	<input type="text"/> -

**7. COMPRA DE DÓLARES POR LICITACIÓN**

Monto Licitado Millones de US\$	Monto Ofertado Millones de US\$	Monto Adjudicado Millones de US\$	Promedio Ponderado Adjudicado
<input type="text"/> -	<input type="text"/> -	<input type="text"/> -	<input type="text"/> -

**8. LÍNEA DE CRÉDITO CON GARANTÍA PRENDARIA (LCGP) (millones de pesos)**

Plazo Días	Monto	Tasa (%)
<input type="text"/> -	<input type="text"/> -	<input type="text"/> -
<input type="text"/> -	<input type="text"/> -	<input type="text"/> -
<input type="text"/> -	<input type="text"/> -	<input type="text"/> -
<input type="text"/> -	<input type="text"/> -	<input type="text"/> -

**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	Comprado	Tasa (%)
	Días		
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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**