



INFORMATIVO DIARIO 10-Enero-2013

I. BONOS Y PAGARÉS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

	Sistema Bancario		
	Millones de pesos Stock total al: 7/Ene./2013	Rescates totales al: 10/Ene./2013	Stock total en circulación al: 9/Ene./2013
BCP	1.658.956	0 (3)	3.779.550 (3)
BCU	1.428.979	0 (2)	366.830 (2)
BCD	-	- (1)	- (1)
PDBC	659.504	0 (3)	1.370.000 (3)
PRBC	-	- (2)	- (2)
PRC	36.756	0 (2)	9.538 (2)
PTF	-	- (2)	- (2)
PRD	-	- (1)	- (1)
CERO en UF	43.926	0 (2)	11.718 (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: 9/Ene./2013 865.700

III. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

		Millones de dólares	Millones de pesos
Otorgado al:	9/Ene./2013	0	50.135
Margen ampliado al:	9/Ene./2013		0
Línea de crédito de liquidez al:	9/Ene./2013		0

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

Liquidez al:	7/Ene./2013	7.711.553
Encaje exigido diario al:	7/Ene./2013	2.950.551
Encaje mantenido diario al:	7/Ene./2013	2.058.500

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

	Flujos y posición (5) al: 8/Ene./2013	
	Mercado de Derivados	
	Local (6)	Externo (7)
Compras a terceros (3):	1.159,04	1.192,13
Ventas a terceros (3):	938,51	1.563,76
Interbancario (4):	2.519,76	0,00
Posición de cambios	-10.658,22	13.964,10

(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:	10/Ene./2013	471,15
Acuerdo al:	9/Ene./2013	702,06
Canasta referencial de monedas (CRM) al:	10/Ene./2013	723,61
Tipo de Cambio Multilateral (TCM) (02/Ene./1998 = 100) al:	10/Ene./2013	93,55

VII. UNIDADES DE REAJUSTABILIDAD (pesos)

Unidad de Fomento (UF) al:	10/Ene./2013	22.807,54
Índice de Valor Promedio (IVP) al:	10/Ene./2013	23.679,62

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO

VIII. TASAS DE INTERÉS (%)

DEL BANCO CENTRAL

		Plazo	Tasa
Facilidad permanente de depósito al:	9/Ene./2013	1 día	4,75
Facilidad permanente de liquidez al:	9/Ene./2013	1 día	5,25
Crédito de liquidez al:	9/Ene./2013		
	En pesos (tasa anual)		-
	En dólares (tasa anual)	LIBOR 30 días +	3,00
Reserva técnica al:	9/Ene./2013		4,00
Déficit de cuenta corriente al:	9/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:	8/Ene./2013		5,05 (9)
Interbancaria al:	9/Ene./2013		
	Promedio		5,05
	Máxima		5,10
	Mínima		5,00

EXTERNAS (10)

al: 10/Ene./2013

		Libor en US\$	Libid en US\$
	30 días	0,206700	0,081700
	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	0,500000	0,375000
	270 días	0,676500	0,551500
	360 días	0,834000	0,709000
Libor en:	30 días	90 días	180 días
Libra esterlina	0,492500	0,512500	0,664380
Franco suizo	-0,004000	0,014000	0,071400
Yen	0,128710	0,172860	0,283000
Euro	0,052860	0,128570	0,225000
Prime rate (en US\$)			3,250000
Euribor			0,551000
Libor 180 días (en US\$, promedio últimos 20 días hábiles)			0,508550
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: 10/Ene./2013

	M/E por US\$ 1 (11)	Pesos por unidad de M/E (12)
Baht tailandés	30,3900	15,50
Bolívar Fuerte	4,2893	109,84
Boliviano (Bolivia)	6,8600	68,68
Colón de Costa Rica	496,4500	0,95
Corona checa	19,6140	24,02
Corona danesa	5,7165	82,42
Corona eslovaca	23,0840	20,41
Corona noruega	5,5985	84,16
Corona sueca	6,5693	71,72
Dírham (Emiratos Árabes Unidos)	3,6729	128,28
Dólar australiano	0,9515	495,17
Dólar canadiense	0,9872	477,26
Dólar Fiji	1,7950	262,48
Dólar hongkonés	7,7518	60,78
Dólar neozelandés	1,1926	395,06
Dólar de Singapur	1,2274	383,86
Dólar taiwanés	29,0050	16,24
Dólar estadounidense	1,0000	471,15
Euro	0,7663	614,84
Forint (Hungría)	221,9500	2,12
Franco Pacific Island	91,2950	5,16
Franco suizo	0,9261	508,75
Guaraní (Paraguay)	4.245,0000	0,11
Libra esterlina (Inglaterra)	0,6243	754,69
Nueva lira turca	1,7760	265,29
Nuevo sol (Perú)	2,5500	184,76
Peso argentino	4,9350	95,47
Peso colombiano	1.768,1800	0,27
Peso mexicano	12,7475	36,96
Peso uruguayo	19,3542	24,34
Rand (Sudáfrica)	8,5986	54,79
Real (Brasil)	2,0380	231,18
Ringgit (Malasia)	3,0360	155,19
Rublo (Rusia)	30,3300	15,53
Rupia (India)	54,7500	8,61
Rupia (Indonesia)	9.650,0000	0,05
Won coreano	1.061,5000	0,44
Yen (Japón)	87,8600	5,36
Yuan (China)	6,2251	75,69
Zloty (Polonia)	3,1265	150,70
DEG	0,654313	720,07

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

al: 10/Ene./2013

Onza troy de oro	1.657,75
Onza troy de plata	30,30
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.

	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	-	-	-	-	-
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