



INFORMATIVO DIARIO 16-Enero-2013

I. BONOS Y PAGARÉS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

	Sistema Bancario		
	Millones de pesos Stock total al: 11/Ene./2013	Rescates totales al: 16/Ene./2013	Stock total en circulación al: 15/Ene./2013
BCP	1.687.374	0 (3)	3.779.550 (3)
BCU	1.464.754	0 (2)	366.830 (2)
BCD	-	- (1)	- (1)
PDBC	657.154	0 (3)	1.370.000 (3)
PRBC	-	- (2)	- (2)
PRC	37.350	0 (2)	9.538 (2)
PTF	-	- (2)	- (2)
PRD	-	- (1)	- (1)
CERO en UF	43.108	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: 15/Ene./2013 2.037.900

III. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

	Otorgado al:	Millones de dólares	Millones de pesos
	15/Ene./2013	0	23.174
	Margen ampliado al: 15/Ene./2013		0
	Línea de crédito de liquidez al: 15/Ene./2013		0

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

Liquidez al:	11/Ene./2013	6.073.496
Encaje exigido diario al:	11/Ene./2013	3.062.761
Encaje mantenido diario al:	11/Ene./2013	4.765.765

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

	Flujos y posición (5) al: 14/Ene./2013		
	Mercado Spot	Mercado de Derivados	
		Local (6)	Externo (7)
Compras a terceros (3):	1.140,44	965,76	376,12
Ventas a terceros (3):	1.258,39	943,09	425,33
Interbancario (4):	2.309,15	1.471,31	0,00
Posición de cambios	-10.444,26	13.295,98	-3.025,62

(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:	16/Ene./2013	474,90
Acuerdo al:	15/Ene./2013	700,59
Canasta referencial de monedas (CRM) al:	16/Ene./2013	723,96
Tipo de Cambio Multilateral (TCM) (02/Ene./1998 = 100) al:	16/Ene./2013	94,62

VII. UNIDADES DE REAJUSTABILIDAD (pesos)

Unidad de Fomento (UF) al:	16/Ene./2013	22.807,54
Índice de Valor Promedio (IVP) al:	16/Ene./2013	23.687,77

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO

VIII. TASAS DE INTERÉS (%)

DEL BANCO CENTRAL

		Plazo	Tasa
Facilidad permanente de depósito al:	15/Ene./2013	1 día	4,75
Facilidad permanente de liquidez al:	15/Ene./2013	1 día	5,25
Crédito de liquidez al:	15/Ene./2013		
	En pesos (tasa anual)		-
	En dólares (tasa anual)	LIBOR 30 días +	3,00
Reserva técnica al:	15/Ene./2013		4,00
Déficit de cuenta corriente al:	15/Ene./2013		
	En moneda nacional		- (6)
	Tasa máxima convencional		33,66 (7)
	En moneda extranjera		3,48 (8)

DEL SISTEMA BANCARIO

TIP diaria de captación del:	14/Ene./2013		3,71 (9)
Interbancaria al:	15/Ene./2013		
	Promedio		5,00
	Máxima		5,00
	Mínima		5,00

EXTERNAS (10)

		Libor en US\$	Libid en US\$
	30 días	0,205700	0,080700
	60 días	0,250000	0,125000
	90 días	0,303000	0,178000
	120 días	0,353600	0,228600
	150 días	0,423500	0,298500
	180 días	0,490000	0,365000
	270 días	0,662500	0,537500
	360 días	0,814000	0,689000
Libor en:			
	30 días		
Libra esterlina	0,493750	90 días	0,662500
Franco suizo	0,000000		0,072400
Yen	0,128000		0,278710
Euro	0,053570		0,237860
	Prime rate (en US\$)		3,250000
	Euribor		0,570000
Libor 180 días (en US\$, promedio últimos 20 días hábiles)			0,504175
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: 16/Ene./2013

	M/E por US\$ 1 (11)	Pesos por unidad de M/E (12)
Baht tailandés	29,9500	15,86
Bolívar Fuerte	4,2893	110,72
Boliviano (Bolivia)	6,8600	69,23
Colón de Costa Rica	491,8900	0,97
Corona checa	19,1600	24,79
Corona danesa	5,5946	84,89
Corona eslovaca	22,5849	21,03
Corona noruega	5,5687	85,28
Corona sueca	6,4925	73,15
Dírham (Emiratos Árabes Unidos)	3,6728	129,30
Dólar australiano	0,9466	501,69
Dólar canadiense	0,9843	482,47
Dólar Fiji	1,7674	268,70
Dólar hongkonés	7,7518	61,26
Dólar neozelandés	1,1920	398,41
Dólar de Singapur	1,2249	387,71
Dólar taiwanés	28,9520	16,40
Dólar estadounidense	1,0000	474,90
Euro	0,7498	633,37
Forint (Hungría)	220,1800	2,16
Franco Pacific Island	89,4675	5,31
Franco suizo	0,9288	511,30
Guaraní (Paraguay)	4.120,0000	0,12
Libra esterlina (Inglaterra)	0,6219	763,63
Nueva lira turca	1,7680	268,61
Nuevo sol (Perú)	2,5409	186,90
Peso argentino	4,9475	95,99
Peso colombiano	1.769,1600	0,27
Peso mexicano	12,6385	37,58
Peso uruguayo	19,3500	24,54
Rand (Sudáfrica)	8,8083	53,92
Real (Brasil)	2,0337	233,52
Ringgit (Malasia)	3,0085	157,85
Rublo (Rusia)	30,2590	15,69
Rupia (India)	54,6200	8,69
Rupia (Indonesia)	9.865,0000	0,05
Won coreano	1.056,4000	0,45
Yen (Japón)	88,6000	5,36
Yuan (China)	6,2150	76,41
Zloty (Polonia)	3,0839	153,99
DEG	0,649511	731,17

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

al: 16/Ene./2013

Onza troy de oro	1.680,50
Onza troy de plata	31,50
Libra de cobre	3,61

(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