



INFORMATIVO DIARIO 17-Enero-2013

I. BONOS Y PAGARÉS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

	Sistema Bancario		
	Millones de pesos Stock total al: 14/Ene./2013	Rescates totales al: 17/Ene./2013	Stock total en circulación al: 16/Ene./2013
BCP	1.691.079	0 (3)	3.779.550 (3)
BCU	1.482.069	0 (2)	366.830 (2)
BCD	-	- (1)	- (1)
PDBC	664.445	0 (3)	1.370.000 (3)
PRBC	-	- (2)	- (2)
PRC	37.357	0 (2)	9.538 (2)
PTF	-	- (2)	- (2)
PRD	-	- (1)	- (1)
CERO en UF	43.181	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: 16/Ene./2013 2.525.400

III. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

	Otorgado al:	Millones de dólares	Millones de pesos
	16/Ene./2013	0	15.411
	Margen ampliado al: 16/Ene./2013		0
	Línea de crédito de liquidez al: 16/Ene./2013		0

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

Liquidez al:	14/Ene./2013	11.297.535
Encaje exigido diario al:	14/Ene./2013	3.062.761
Encaje mantenido diario al:	14/Ene./2013	4.880.793

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

	Flujos y posición (5) al: 15/Ene./2013		
	Mercado de Derivados		
	Mercado Spot	Local (6)	Externo (7)
Compras a terceros (3):	1.223,66	1.663,24	1.177,80
Ventas a terceros (3):	1.148,34	1.667,30	808,80
Interbancario (4):	2.206,50	1.509,44	0,00
Posición de cambios	-10.364,83	13.403,89	-2.654,07

(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:	17/Ene./2013	475,47
Acuerdo al:	16/Ene./2013	700,64
Canasta referencial de monedas (CRM) al:	17/Ene./2013	724,02
Tipo de Cambio Multilateral (TCM) (02/Ene./1998 = 100) al:	17/Ene./2013	94,62

VII. UNIDADES DE REAJUSTABILIDAD (pesos)

Unidad de Fomento (UF) al:	17/Ene./2013	22.807,54
Índice de Valor Promedio (IVP) al:	17/Ene./2013	23.689,13

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO

VIII. TASAS DE INTERÉS (%)

DEL BANCO CENTRAL

		Plazo	Tasa
Facilidad permanente de depósito al:	16/Ene./2013	1 día	4,75
Facilidad permanente de liquidez al:	16/Ene./2013	1 día	5,25
Crédito de liquidez al:	16/Ene./2013		
	En pesos (tasa anual)		-
	En dólares (tasa anual)	LIBOR 30 días +	3,00
Reserva técnica al:	16/Ene./2013		4,00
Déficit de cuenta corriente al:	16/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:	15/Ene./2013		4,31 (9)
Interbancaria al:	16/Ene./2013		
	Promedio		5,00
	Máxima		5,00
	Mínima		5,00

EXTERNAS (10)

	al:	17/Ene./2013	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		0,354100	0,229100
	150 días		0,422400	0,297400
	180 días		0,487500	0,362500
	270 días		0,658000	0,533000
	360 días		0,809500	0,684500
Libor en:	30 días	90 días	180 días	
Libra esterlina	0,493750	0,511250	0,658750	
Franco suizo	0,000000	0,018000	0,072400	
Yen	0,128000	0,169290	0,278000	
Euro	0,053570	0,132860	0,232860	
Prime rate (en US\$)			3,250000	
Euribor			0,570000	
Libor 180 días (en US\$, promedio últimos 20 días hábiles)			0,503000	
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: 17/Ene./2013

	M/E por US\$ 1 (11)	Pesos por unidad de M/E (12)
Baht tailandés	29,8200	15,94
Bolívar Fuerte	4,2893	110,85
Boliviano (Bolivia)	6,8600	69,31
Colón de Costa Rica	491,8400	0,97
Corona checa	19,2182	24,74
Corona danesa	5,6152	84,68
Corona eslovaca	22,6682	20,98
Corona noruega	5,5732	85,31
Corona sueca	6,5058	73,08
Dírham (Emiratos Árabes Unidos)	3,6728	129,46
Dólar australiano	0,9474	501,87
Dólar canadiense	0,9860	482,22
Dólar Fiji	1,7778	267,45
Dólar hongkonés	7,7523	61,33
Dólar neozelandés	1,1908	399,29
Dólar de Singapur	1,2239	388,49
Dólar taiwanés	28,9950	16,40
Dólar estadounidense	1,0000	475,47
Euro	0,7525	631,85
Forint (Hungría)	221,9600	2,14
Franco Pacific Island	89,8176	5,29
Franco suizo	0,9313	510,54
Guaraní (Paraguay)	4.135,0000	0,11
Libra esterlina (Inglaterra)	0,6255	760,14
Nueva lira turca	1,7655	269,31
Nuevo sol (Perú)	2,5446	186,85
Peso argentino	4,9475	96,10
Peso colombiano	1.773,1500	0,27
Peso mexicano	12,6285	37,65
Peso uruguayo	19,2000	24,76
Rand (Sudáfrica)	8,7856	54,12
Real (Brasil)	2,0417	232,88
Ringgit (Malasia)	3,0180	157,54
Rublo (Rusia)	30,2855	15,70
Rupia (India)	54,6875	8,69
Rupia (Indonesia)	9.655,0000	0,05
Won coreano	1.058,5000	0,45
Yen (Japón)	88,5300	5,37
Yuan (China)	6,2176	76,47
Zloty (Polonia)	3,1006	153,35
DEG	0,650106	731,37

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

al: 17/Ene./2013

Onza troy de oro	1.676,25
Onza troy de plata	31,52
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	28	400.000	294.650	278.350	1.650	0,374331	4,94
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