



INFORMATIVO DIARIO 24-Enero-2013

I. BONOS Y PAGARÉS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

	Sistema Bancario		
	Millones de pesos Stock total al: 21/Ene./2013	Rescates totales al: 24/Ene./2013	Stock total en circulación al: 23/Ene./2013
BCP	1.665.953	0 ⁽³⁾	3.779.550 ⁽³⁾
BCU	1.481.953	0 ⁽²⁾	366.830 ⁽²⁾
BCD	-	- ⁽¹⁾	- ⁽¹⁾
PDBC	1.048.060	0 ⁽³⁾	2.450.000 ⁽³⁾
PRBC	-	- ⁽²⁾	- ⁽²⁾
PRC	35.890	0 ⁽²⁾	9.538 ⁽²⁾
PTF	-	- ⁽²⁾	- ⁽²⁾
PRD	-	- ⁽¹⁾	- ⁽¹⁾
CERO en UF	44.804	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: 23/Ene./2013 3.035.200

III. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

	Otorgado al:	23/Ene./2013	Millones de dólares	Millones de pesos
	Margen ampliado al:	23/Ene./2013	0	12.300
	Línea de crédito de liquidez al:	23/Ene./2013		0

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

Liquidez al:	21/Ene./2013	14.519.403
Encaje exigido diario al:	21/Ene./2013	3.062.761
Encaje mantenido diario al:	21/Ene./2013	3.328.500

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

	Mercado Spot	Mercado de Derivados	
		Local (6)	Externo (7)
Compras a terceros (3):	1.184,18	692,94	957,50
Ventas a terceros (3):	1.049,65	931,83	1.006,50
Interbancario (4):	1.587,28	974,52	0,00
Posición de cambios	-11.154,50	13.097,52	-1.555,00

(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:	24/Ene./2013	470,98
Acuerdo al:	23/Ene./2013	700,89
Canasta referencial de monedas (CRM) al:	24/Ene./2013	724,43
Tipo de Cambio Multilateral (TCM) (02/Ene./1998 = 100) al:	24/Ene./2013	94,36

VII. UNIDADES DE REAJUSTABILIDAD (pesos)

Unidad de Fomento (UF) al:	24/Ene./2013	22.807,54
Índice de Valor Promedio (IVP) al:	24/Ene./2013	23.698,64

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO

VIII. TASAS DE INTERÉS (%)

DEL BANCO CENTRAL

		Plazo	Tasa
Facilidad permanente de depósito al:	23/Ene./2013	1 día	4,75
Facilidad permanente de liquidez al:	23/Ene./2013	1 día	5,25
Crédito de liquidez al:	23/Ene./2013		
	En pesos (tasa anual)		-
	En dólares (tasa anual)	LIBOR 30 días +	3,00
Reserva técnica al:	23/Ene./2013		4,00
Déficit de cuenta corriente al:	23/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:	22/Ene./2013		4,73 (9)
Interbancaria al:	23/Ene./2013		
	Promedio		4,98
	Máxima		5,00
	Mínima		4,90

EXTERNAS (10)

al: 24/Ene./2013

		Libor en US\$	Libid en US\$
	30 días	0,203700	0,078700
	60 días	0,249500	0,124500
	90 días	0,301000	0,176000
	120 días	0,351100	0,226100
	150 días	0,416400	0,291400
	180 días	0,480500	0,355500
	270 días	0,652000	0,527000
	360 días	0,807500	0,682500
Libor en:	30 días	90 días	180 días
Libra esterlina	0,493750	0,511250	0,658750
Franco suizo	0,000000	0,018000	0,086400
Yen	0,129430	0,167140	0,272290
Euro	0,055710	0,134290	0,247140
Prime rate (en US\$)			3,250000
Euribor			0,586000
Libor 180 días (en US\$, promedio últimos 20 días hábiles)			0,496562
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: 24/Ene./2013

	M/E por US\$ 1 (11)	Pesos por unidad de M/E (12)
Baht tailandés	29,7800	15,82
Bolívar Fuerte	4,2893	109,80
Boliviano (Bolivia)	6,8600	68,66
Colón de Costa Rica	495,7900	0,95
Corona checa	19,2177	24,51
Corona danesa	5,6052	84,03
Corona eslovaca	22,6295	20,81
Corona noruega	5,5580	84,74
Corona sueca	6,5277	72,15
Dírham (Emiratos Árabes Unidos)	3,6728	128,23
Dólar australiano	0,9481	496,76
Dólar canadiense	0,9990	471,45
Dólar Fiji	1,7683	266,35
Dólar hongkonés	7,7530	60,75
Dólar neozelandés	1,1882	396,38
Dólar de Singapur	1,2266	383,97
Dólar taiwanés	28,9900	16,25
Dólar estadounidense	1,0000	470,98
Euro	0,7512	626,97
Forint (Hungría)	220,8400	2,13
Franco Pacific Island	89,6557	5,25
Franco suizo	0,9297	506,59
Guaraní (Paraguay)	4.130,0000	0,11
Libra esterlina (Inglaterra)	0,6312	746,17
Nueva lira turca	1,7691	266,23
Nuevo sol (Perú)	2,5530	184,48
Peso argentino	4,9620	94,92
Peso colombiano	1.780,0000	0,26
Peso mexicano	12,6567	37,21
Peso uruguayo	19,1500	24,59
Rand (Sudáfrica)	9,0290	52,16
Real (Brasil)	2,0356	231,37
Ringgit (Malasia)	3,0415	154,85
Rublo (Rusia)	30,1735	15,61
Rupia (India)	53,6675	8,78
Rupia (Indonesia)	9.615,0000	0,05
Won coreano	1.066,0000	0,44
Yen (Japón)	88,5500	5,32
Yuan (China)	6,2177	75,75
Zloty (Polonia)	3,1319	150,38
DEG	0,650601	723,92

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

al: 24/Ene./2013

Onza troy de oro	1.690,25
Onza troy de plata	32,38
Libra de cobre	3,68

(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	300.000	431.100	198.900	101.100	0,393504	5,20
PDBC	91	100.000	126.100	78.900	21.100	1,272759	5,20
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