



INFORMATIVO DIARIO 04-Enero-2012

I. BONOS Y PAGARÉS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

	Sistema Bancario		
	Millones de pesos Stock total al: 30/Dic./2011	Rescates totales al: 4/Ene./2012	Stock total en circulación al: 3/Ene./2012
BCP	1.479.940	0 ⁽³⁾	3.274.950 ⁽³⁾
BCU	2.078.718	0 ⁽²⁾	355.280 ⁽²⁾
BCD	-	- ⁽¹⁾	- ⁽¹⁾
PDBC	562.350	0 ⁽³⁾	990.000 ⁽³⁾
PRBC	-	- ⁽²⁾	- ⁽²⁾
PRC	82.102	0 ⁽²⁾	12.502 ⁽²⁾
PTF	-	- ⁽²⁾	- ⁽²⁾
PRD	-	- ⁽¹⁾	- ⁽¹⁾
CERO en UF	117.449	0 ⁽²⁾	16.021 ⁽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: 3/Ene./2012 3.021.300

III. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

	Otorgado al:	Millones de dólares	Millones de pesos
	3/Ene./2012	0	0
	Margen ampliado al:		0
	3/Ene./2012		0
	Línea de crédito de liquidez al:		0
	3/Ene./2012		0

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

Liquidez al:	30/Dic./2011	10.597.978
Encaje exigido diario al:	30/Dic./2011	2.630.982
Encaje mantenido diario al:	30/Dic./2011	2.049.887

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

	Flujos y posición (5) al: 2/Ene./2012		
	Mercado Spot	Mercado de Derivados	
		Local (6)	Externo (7)
Compras a terceros (3):	253,72	504,28	0,00
Ventas a terceros (3):	558,24	278,03	36,13
Interbancario (4):	1.103,93	748,06	0,00
Posición de cambios	-10.120,93	15.739,44	-6.110,46

(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:	4/Ene./2012	514,34
Acuerdo al:	3/Ene./2012	676,04
Canasta referencial de monedas (CRM) al:	4/Ene./2012	702,18
Tipo de Cambio Multilateral (TCM) (02/Ene./1998 = 100) al:	4/Ene./2012	103,93

VII. UNIDADES DE REAJUSTABILIDAD (pesos)

Unidad de Fomento (UF) al:	4/Ene./2012	22.302,65
Índice de Valor Promedio (IVP) al:	4/Ene./2012	23.068,49

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO

VIII. TASAS DE INTERÉS (%)

DEL BANCO CENTRAL

		Plazo	Tasa
Facilidad permanente de depósito al:	3/Ene./2012	1 día	5,00
Facilidad permanente de liquidez al:	3/Ene./2012	1 día	5,50
Crédito de liquidez al:	3/Ene./2012		
	En pesos (tasa anual)		-
	En dólares (tasa anual)	LIBOR 30 días +	3,00
Reserva técnica al:	3/Ene./2012		4,25
Déficit de cuenta corriente al:	3/Ene./2012		
	En moneda nacional		- (6)
	Tasa máxima convencional		27,69 (7)
	En moneda extranjera		3,84 (8)

DEL SISTEMA BANCARIO

TIP diaria de captación del:	2/Ene./2012		4,68 (9)
Interbancaria al:	3/Ene./2012		
	Promedio		5,24
	Máxima		5,25
	Mínima		5,20

EXTERNAS (10)

al:	4/Ene./2012	Libor en US\$	Libid en US\$
	30 días	0,295300	0,170300
	60 días	0,428100	0,303100
	90 días	0,582500	0,457500
	120 días	0,657500	0,532500
	150 días	0,728500	0,603500
	180 días	0,811000	0,686000
	270 días	0,966400	0,841400
	360 días	1,130050	1,005050
Libor en:	30 días	90 días	180 días
Libra esterlina	0,772690	1,084060	1,378750
Franco suizo	0,031670	0,051670	0,094170
Yen	0,144290	0,195710	0,335710
Euro	0,928570	1,268570	1,547290
Prime rate (en US\$)			3,250000
Euribor			1,930000
Libor 180 días (en US\$, promedio últimos 20 días hábiles)			0,790738
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: 4/Ene./2012

	M/E por US\$ 1 (11)	Pesos por unidad de M/E (12)
Baht tailandés	31,2900	16,44
Bolívar Fuerte	4,2893	119,91
Boliviano (Bolivia)	6,8600	74,98
Colón de Costa Rica	505,0700	1,02
Corona checa	19,6745	26,14
Corona danesa	5,6953	90,31
Corona eslovaca	23,0732	22,29
Corona noruega	5,9000	87,18
Corona sueca	6,8128	75,50
Dírham (Emiratos Árabes Unidos)	3,6728	140,04
Dólar australiano	0,9653	532,83
Dólar canadiense	1,0106	508,95
Dólar Fiji	0,5445	944,61
Dólar hongkonés	7,7674	66,22
Dólar neozelandés	1,2674	405,82
Dólar de Singapur	1,2832	400,83
Dólar taiwanés	30,2880	16,98
Dólar estadounidense	1,0000	514,34
Euro	0,7660	671,46
Forint (Hungría)	241,8800	2,13
Franco Pacific Island	91,4349	5,63
Franco suizo	0,9319	551,93
Guaraní (Paraguay)	4.475,0000	0,11
Libra esterlina (Inglaterra)	0,6386	805,42
Nueva lira turca	1,8713	274,86
Nuevo sol (Perú)	2,6860	191,49
Peso argentino	4,3050	119,48
Peso colombiano	1.906,1000	0,27
Peso mexicano	13,7022	37,54
Peso uruguayo	19,7100	26,10
Rand (Sudáfrica)	8,0329	64,03
Real (Brasil)	1,8310	280,91
Ringgit (Malasia)	3,1495	163,31
Rublo (Rusia)	31,6690	16,24
Rupia (India)	53,2200	9,66
Rupia (Indonesia)	9.090,0000	0,06
Won coreano	1.150,6500	0,45
Yen (Japón)	76,6700	6,71
Yuan (China)	6,2980	81,67
Zloty (Polonia)	3,4168	150,53
DEG	0,651351	789,65

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

al: 4/Ene./2012

Onza troy de oro	1.598,00
Onza troy de plata	29,58
Libra de cobre	3,53

(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	28	0	5,25
	91	0	5,25

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