



INFORMATIVO DIARIO
05-Enero-2012

I. BONOS Y PAGARÉS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

	Sistema Bancario		
	Millones de pesos Stock total al: 2/Ene./2012	Rescates totales al: 5/Ene./2012	Stock total en circulación al: 4/Ene./2012
BCP	1.354.191	0 (3)	3.274.950 (3)
BCU	2.024.968	0 (2)	355.280 (2)
BCD	-	- (1)	- (1)
PDBC	526.717	20.000 (3)	990.000 (3)
PRBC	-	- (2)	- (2)
PRC	78.030	0 (2)	12.502 (2)
PTF	-	- (2)	- (2)
PRD	-	- (1)	- (1)
CERO en UF	104.047	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:	4/Ene./2012	3.227.600
----------------------	-------------	-----------

III. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

	Millones de dólares	Millones de pesos
Otorgado al: 4/Ene./2012	0	0
Margen ampliado al: 4/Ene./2012		0
Línea de crédito de liquidez al: 4/Ene./2012		0

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

Liquidez al:	2/Ene./2012	8.553.915
Encaje exigido diario al:	2/Ene./2012	2.630.982
Encaje mantenido diario al:	2/Ene./2012	1.749.108

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

	Flujos y posición (5) al: 3/Ene./2012		
	Mercado de Derivados		
	Mercado Spot	Local (6)	Externo (7)
Compras a terceros (3):	733,93	617,73	765,36
Ventas a terceros (3):	906,27	642,51	582,58
Interbancario (4):	2.085,46	1.156,55	0,00
Posición de cambios	-10.288,53	15.894,60	-5.751,69

(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:	5/Ene./2012	512,23
Acuerdo al:	4/Ene./2012	675,56
Canasta referencial de monedas (CRM) al:	5/Ene./2012	702,23
Tipo de Cambio Multilateral (TCM) (02/Ene./1998 = 100) al:	5/Ene./2012	103,42

VII. UNIDADES DE REAJUSTABILIDAD (pesos)

Unidad de Fomento (UF) al:	5/Ene./2012	22.304,81
Índice de Valor Promedio (IVP) al:	5/Ene./2012	23.070,70

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO

VIII. TASAS DE INTERÉS (%)

DEL BANCO CENTRAL

		Plazo	Tasa
Facilidad permanente de depósito al:	4/Ene./2012	1 día	5,00
Facilidad permanente de liquidez al:	4/Ene./2012	1 día	5,50
Crédito de liquidez al:	4/Ene./2012		
En pesos (tasa anual)			-
En dólares (tasa anual)	LIBOR 30 días +		3,00
Reserva técnica al:	4/Ene./2012		4,25
Déficit de cuenta corriente al:	4/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:	3/Ene./2012	4,71 (9)
Interbancaria al:	4/Ene./2012	
Promedio		5,22
Máxima		5,25
Mínima		5,20

EXTERNAS (10)	al:	5/Ene./2012		
			Libor en US\$	Libid en US\$
	30 días		0,295300	0,170300
	60 días		0,428200	0,303200
	90 días		0,582500	0,457500
	120 días		0,658500	0,533500
	150 días		0,728500	0,603500
	180 días		0,811000	0,686000
	270 días		0,966700	0,841700
	360 días		1,130350	1,005350
Libor en:	30 días	90 días	180 días	
Libra esterlina	0,773250	1,085250	1,380940	
Franco suizo	0,031670	0,051670	0,094170	
Yen	0,144290	0,195710	0,335710	
Euro	0,911430	1,257140	1,532140	
Prime rate (en US\$)				3,250000
Euribor				1,918000
Libor 180 días (en US\$, promedio últimos 20 días hábiles)				0,793375
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: 5/Ene./2012

	M/E por US\$ 1 (11)	Pesos por unidad de M/E (12)
Baht tailandés	31,5000	16,26
Bolívar Fuerte	4,2893	119,42
Boliviano (Bolivia)	6,8600	74,67
Colón de Costa Rica	513,0000	1,00
Corona checa	19,9759	25,64
Corona danesa	5,7442	89,17
Corona eslovaca	23,2723	22,01
Corona noruega	5,9360	86,29
Corona sueca	6,8307	74,99
Dírham (Emiratos Árabes Unidos)	3,6728	139,47
Dólar australiano	0,9658	530,37
Dólar canadiense	1,0127	505,81
Dólar Fiji	0,5505	930,48
Dólar hongkonés	7,7676	65,94
Dólar neozelandés	1,2702	403,27
Dólar de Singapur	1,2865	398,16
Dólar taiwanés	30,2790	16,92
Dólar estadounidense	1,0000	512,23
Euro	0,7724	663,17
Forint (Hungría)	247,3500	2,07
Franco Pacific Island	92,4264	5,54
Franco suizo	0,9411	544,29
Guaraní (Paraguay)	4.460,0000	0,11
Libra esterlina (Inglaterra)	0,6402	800,11
Nueva lira turca	1,8809	272,33
Nuevo sol (Perú)	2,6930	190,21
Peso argentino	4,3030	119,04
Peso colombiano	1.884,5000	0,27
Peso mexicano	13,6657	37,48
Peso uruguayo	19,5000	26,27
Rand (Sudáfrica)	8,1278	63,02
Real (Brasil)	1,8270	280,37
Ringgit (Malasia)	3,1345	163,42
Rublo (Rusia)	31,8197	16,10
Rupia (India)	52,9700	9,67
Rupia (Indonesia)	9.120,0000	0,06
Won coreano	1.148,4000	0,45
Yen (Japón)	76,7100	6,68
Yuan (China)	6,2940	81,38
Zloty (Polonia)	3,4696	147,63
DEG	0,649486	788,67

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

al: 5/Ene./2012

Onza troy de oro	1.613,00
Onza troy de plata	29,15
Libra de cobre	3,41

(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	Ofrecedo (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	-	-	-	-	-
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	Ofrecedo (20)	Comprado (20)		Tasa (%) (base 365 días)
			Bancos	AFP y otros(1)	
BCP	-	-	-	-	-
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	Monto Ofertado	Monto Adjudicado	Promedio Ponderado
Millones de US\$	Millones de US\$	Millones de US\$	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	Nemotécnico	Oferta	Demandado(21)	Adjudicado(21)		
				Bancos	AFP y otros(1)	Tasa (base 365 días)
Por licitación						
	-	-		-	-	-
	-	-		-	-	-
	-	-		-	-	-
	-	-		-	-	-
	-	-		-	-	-
	-	-		-	-	-

(21) Miles de UF

BCP	Nemotécnico	Oferta	Demandado(22)	Adjudicado(22)		
				Bancos	AFP y otros(1)	Tasa (base 365 días)
Por licitación						
	-	-		-	-	-
	-	-		-	-	-
	-	-		-	-	-
	-	-		-	-	-
	-	-		-	-	-
	-	-		-	-	-

(22) Millones de pesos

BCU	Nemotécnico	Oferta	Demandado(23)	Adjudicado(23)		
				Bancos	AFP y otros(1)	Tasa (base 365 días)
Por Ventanilla						
	-	-		-	-	-
	-	-		-	-	-
	-	-		-	-	-
	-	-		-	-	-
	-	-		-	-	-
	-	-		-	-	-

(23) Miles de UF

BCP	Nemotécnico	Oferta	Demandado(24)	Adjudicado(24)		
				Bancos	AFP y otros(1)	Tasa (base 365 días)
Por Ventanilla						
	-	-		-	-	-
	-	-		-	-	-
	-	-		-	-	-
	-	-		-	-	-
	-	-		-	-	-
	-	-		-	-	-

(24) Millones de pesos

10. FACILIDAD DE LIQUIDEZ A PLAZO (FLAP) (millones de pesos)

	Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
Por ventanilla	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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