



INFORMATIVO DIARIO 23-Enero-2012

I. BONOS Y PAGARÉS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

	Sistema Bancario		
	Millones de pesos Stock total al: 18/Ene./2012	Rescates totales al: 23/Ene./2012	Stock total en circulación al: 20/Ene./2012
BCP	1.361.971	0 (3)	3.307.950 (3)
BCU	1.893.362	0 (2)	355.280 (2)
BCD	-	- (1)	- (1)
PDBC	1.313.978	0 (3)	2.545.000 (3)
PRBC	-	- (2)	- (2)
PRC	79.281	0 (2)	12.502 (2)
PTF	-	- (2)	- (2)
PRD	-	- (1)	- (1)
CERO en UF	105.607	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: 20/Ene./2012 1.103.600

III. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

	Otorgado al:	20/Ene./2012	Millones de dólares	Millones de pesos
Margin ampliado al:	20/Ene./2012		0	0
Línea de crédito de liquidez al:	20/Ene./2012			0

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

Liquidez al:	18/Ene./2012	8.134.025
Encaje exigido diario al:	18/Ene./2012	2.691.430
Encaje mantenido diario al:	18/Ene./2012	2.297.752

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

	Flujos y posición (5) al: 19/Ene./2012		
	Mercado Spot	Mercado de Derivados	
		Local (6)	Externo (7)
Compras a terceros (3):	925,82	769,56	772,98
Ventas a terceros (3):	1.116,20	794,28	1.522,18
Interbancario (4):	1.790,07	962,30	0,00
Posición de cambios	-11.047,09	15.752,70	-5.032,69

(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:	23/Ene./2012	491,59
Acuerdo al:	20/Ene./2012	677,41
Canasta referencial de monedas (CRM) al:	23/Ene./2012	703,25
Tipo de Cambio Multilateral (TCM) (02/Ene./1998 = 100) al:	23/Ene./2012	99,67

VII. UNIDADES DE REAJUSTABILIDAD (pesos)

Unidad de Fomento (UF) al:	23/Ene./2012	22.373,79
Índice de Valor Promedio (IVP) al:	23/Ene./2012	23.118,07

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO

VIII. TASAS DE INTERÉS (%)

DEL BANCO CENTRAL

		Plazo	Tasa
Facilidad permanente de depósito al:	20/Ene./2012	3 días	4,75
Facilidad permanente de liquidez al:	20/Ene./2012	3 días	5,25
Crédito de liquidez al:	20/Ene./2012		
En pesos (tasa anual)			-
En dólares (tasa anual)		LIBOR 30 días +	3,00
Reserva técnica al:	20/Ene./2012		4,00
Déficit de cuenta corriente al:	20/Ene./2012		
En moneda nacional			- (6)
Tasa máxima convencional			28,68 (7)
En moneda extranjera			3,87 (8)

DEL SISTEMA BANCARIO

TIP diaria de captación del:	19/Ene./2012		2,48 (9)
Interbancaria al:	20/Ene./2012		
Promedio			4,99
Máxima			5,00
Mínima			4,85

EXTERNAS (10)

	al:	23/Ene./2012	Libor en US\$	Libid en US\$
		30 días	0,277300	0,152300
		60 días	0,408700	0,283700
		90 días	0,561100	0,436100
		120 días	0,639500	0,514500
		150 días	0,713000	0,588000
		180 días	0,791750	0,666750
		270 días	0,945050	0,820050
		360 días	1,109950	0,984950
Libor en:		30 días		180 días
Libra esterlina		0,777880	1,089560	1,393130
Franco suizo		0,036670	0,061670	0,109170
Yen		0,144290	0,195710	0,335710
Euro		0,715710	1,125710	1,426430
Prime rate (en US\$)				3,250000
Euribor				1,804000
Libor 180 días (en US\$, promedio últimos 20 días hábiles)				0,803525
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: 23/Ene./2012

	M/E por US\$ 1 (11)	Pesos por unidad de M/E (12)
Baht tailandés	31,5900	15,56
Bolívar Fuerte	4,2893	114,61
Boliviano (Bolivia)	6,8600	71,66
Colón de Costa Rica	507,0000	0,97
Corona checa	19,6614	25,00
Corona danesa	5,7518	85,47
Corona eslovaca	23,3031	21,10
Corona noruega	5,9292	82,91
Corona sueca	6,7910	72,39
Dírham (Emiratos Árabes Unidos)	3,6729	133,84
Dólar australiano	0,9548	514,86
Dólar canadiense	1,0132	485,19
Dólar Fiji	0,5515	891,37
Dólar hongkonés	7,7602	63,35
Dólar neozelandés	1,2412	396,06
Dólar de Singapur	1,2716	386,59
Dólar taiwanés	29,9400	16,42
Dólar estadounidense	1,0000	491,59
Euro	0,7736	635,46
Forint (Hungría)	234,9200	2,09
Franco Pacific Island	92,2692	5,33
Franco suizo	0,9347	525,93
Guaraní (Paraguay)	4.625,0000	0,11
Libra esterlina (Inglaterra)	0,6437	763,69
Nueva lira turca	1,8296	268,69
Nuevo sol (Perú)	2,6910	182,68
Peso argentino	4,3200	113,79
Peso colombiano	1.822,9000	0,27
Peso mexicano	13,1746	37,31
Peso uruguayo	19,5435	25,15
Rand (Sudáfrica)	7,9298	61,99
Real (Brasil)	1,7587	279,52
Ringgit (Malasia)	3,1060	158,27
Rublo (Rusia)	31,3094	15,70
Rupia (India)	50,3300	9,77
Rupia (Indonesia)	8.940,0000	0,05
Won coreano	1.134,0000	0,43
Yen (Japón)	76,9700	6,39
Yuan (China)	6,3332	77,62
Zloty (Polonia)	3,3327	147,51
DEG	0,651733	754,28

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

al: 23/Ene./2012

Onza troy de oro	1.653,00
Onza troy de plata	31,85
Libra de cobre	3,72

(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 (%)
5	1.475.600	5,00
-	-	-

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

III.- DINERO Y DEPOSITOS A PLAZO DEL SECTOR PUBLICO

Fecha	CUENTA UNICA FISCAL			OTROS SECT. PUBLICO		CANJE	TOTAL (Dg)	Dpg
	Principal	Subsidiarias	Total	BCCH	Sist. Banc.			
Enero 02	7,44	2.767,37	2.774,81	0,00	943,02	-77,34	3.640,49	1.690,68
Enero 03	1,56	2.700,90	2.702,46	0,00	928,87	-68,87	3.562,46	1.689,14
Enero 04	1,56	2.660,36	2.661,92	0,00	914,33	-66,98	3.509,27	1.691,23
Enero 05	1,56	2.615,72	2.617,28	0,00	916,30	-76,80	3.456,78	1.669,27
Enero 06	1,10	2.545,80	2.546,90	0,00	916,33	-90,72	3.372,51	1.712,38
Enero 09	1,10	2.521,87	2.522,97	0,00	957,96	-76,91	3.404,02	1.692,28
Enero 10	1,09	2.438,68	2.439,77	0,00	967,08	-91,10	3.315,75	1.689,68
Enero 11	1,09	2.299,46	2.300,55	0,00	938,78	-51,16	3.188,17	1.720,70
Enero 12	1,06	2.247,39	2.248,45	0,00	961,48	-66,01	3.143,92	1.701,39
Enero 13	1,04	2.212,94	2.213,98	0,00	949,23	-67,59	3.095,62	1.704,29
Enero 16								
Enero 17								
Enero 18								
Enero 19								
Enero 20								
Enero 23								
Enero 24								
Enero 25								
Enero 26								
Enero 27								
Enero 30								
Enero 31								

NOMENCLATURA Y NOTAS

C	: Circulante en poder del público (Billetes emitidos por el Banco Central - Caja del Sistema Financiero)
D1	: Depósitos en cuenta corriente del sector privado no financiero netos de canje.
Dv	: Depósitos a la vista distintos de cuentas corrientes.
Ahv	: Depósitos de ahorro a la vista.
D1A	: D1 + otros depósitos a la vista del sector privado no financiero netas de canje, descontado de este último los documentos depositados en la cuenta única fiscal + Ahv. El canje corresponde a documentos recibidos por los bancos y girados contra todo tipo de depósitos (públicos, privados e interfinancieros).
Dp	: Depósitos a plazo del sector privado.
Ahp	: Depósitos de ahorro a plazo incluidos los de vivienda.
Dg	: Dinero del sector público neto de canje.
Dpg	: Depósitos a plazo del sector público no financiero.
M1	: C + D1A

(1) Información provisional a base de antecedentes diarios proporcionados por el sistema financiero.

(2) A partir de esta fecha comienza la publicación de la nueva serie de agregados monetarios. Mayor información en Boletín Mensual mayo 2006.