



BANCO CENTRAL DE CHILE

INFORMATIVO DIARIO

24-Enero-2012

I. BONOS Y PAGARÉS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

	Sistema Bancario	Rescates totales al: 24/Ene./2012	Stock total en circulación al: 23/Ene./2012
BCP	1.354.069	0 (3)	3.307.950 (3)
BCU	1.880.625	0 (2)	355.280 (2)
BCD	-	- (1)	- (1)
PDBC	1.909.428	0 (3)	2.545.000 (3)
PRBC	-	- (2)	- (2)
PRC	78.581	0 (2)	12.502 (2)
PTF	-	- (2)	- (2)
PRD	-	- (1)	- (1)
CERO en UF	105.659	0 (2)	16.021 (2)
CERO en US\$	-	- (1)	- (1)
BCX	-	- (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./2012	1.094.000
----------------------	--------------	-----------

III. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

	Millones de dólares	Millones de pesos
Otorgado al: 23/Ene./2012	0	0
Margen ampliado al: 23/Ene./2012	0	0
Línea de crédito de liquidez al: 23/Ene./2012	0	0

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

Liquidez al:	19/Ene./2012	7.982.150
Encaje exigido diario al:	19/Ene./2012	2.691.430
Encaje mantenido diario al:	19/Ene./2012	2.539.554

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

Flujos y posición (5) al: 20/Ene./2012

Mercado de Derivados

	Mercado Spot	Local (6)	Externo (7)
Compras a terceros (3):	699,58	240,74	608,35
Ventas a terceros (3):	803,16	309,78	504,59
Interbancario (4):	1.436,81	594,24	0,00
Posición de cambios	-11.149,28	15.559,11	-4.818,60

(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./2012	487,87
Acuerdo al:	23/Ene./2012	676,76
Canasta referencial de monedas (CRM) al:	24/Ene./2012	703,31
Tipo de Cambio Multilateral (TCM) (02/Ene./1998 = 100) al:	24/Ene./2012	99,84

VII. UNIDADES DE REAJUSTABILIDAD (pesos)

Unidad de Fomento (UF) al:	24/Ene./2012	22.378,11
Índice de Valor Promedio (IVP) al:	24/Ene./2012	23.120,82

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO

VIII. TASAS DE INTERÉS (%)

DEL BANCO CENTRAL

		Plazo	Tasa
Facilidad permanente de depósito al:	23/Ene./2012	1 día	4,75
Facilidad permanente de liquidez al:	23/Ene./2012	1 día	5,25
Crédito de liquidez al:	23/Ene./2012		
	En pesos (tasa anual)		-
	En dólares (tasa anual)	LIBOR 30 días +	3,00
Reserva técnica al:	23/Ene./2012		4,00
Déficit de cuenta corriente al:	23/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:	20/Ene./2012		2,04 (9)
Interbancaria al:	23/Ene./2012		
	Promedio		4,93
	Máxima		5,10
	Mínima		4,90
EXTERNAS (10)	al:	24/Ene./2012	
		Líbor en US\$	Libid en US\$
	30 días	0,276300	0,151300
	60 días	0,408200	0,283200
	90 días	0,560100	0,435100
	120 días	0,639000	0,514000
	150 días	0,712500	0,587500
	180 días	0,792750	0,667750
	270 días	0,944550	0,819550
	360 días	1,109950	0,984950
Libor en:	30 días	90 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	0,704290	1,112140	1,420290
Prime rate (en US\$)			3,250000
Euribor			1,793000
Libor 180 días (en (US\$, promedio últimos 20 días hábiles)			0,802963
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./2012

	M/E por US\$ 1 (11)	Pesos por unidad de M/E (12)
Baht tailandés	31,3600	15,56
Bolívar Fuerte	4,2893	113,74
Boliviano (Bolivia)	6,8600	71,12
Colón de Costa Rica	504,5000	0,97
Corona checa	19,4650	25,06
Corona danesa	5,7132	85,39
Corona eslovaca	23,1525	21,07
Corona noruega	5,8629	83,21
Corona sueca	6,7375	72,41
Dírhám (Emiratos Árabes Unidos)	3,6729	132,83
Dólar australiano	0,9497	513,71
Dólar canadiense	1,0083	483,85
Dólar Fiji	0,5510	885,43
Dólar hongkonés	7,7600	62,87
Dólar neozelandés	1,2356	394,84
Dólar de Singapur	1,2668	385,12
Dólar taiwanés	29,5920	16,49
Dólar estadounidense	1,0000	487,87
Euro	0,7685	634,83
Forint (Hungria)	229,9800	2,12
Franco Pacific Island	91,5331	5,33
Franco suizo	0,9283	525,55
Guaraní (Paraguay)	4.610,0000	0,11
Libra esterlina (Inglaterra)	0,6423	759,57
Nueva lira turca	1,8183	268,31
Nuevo sol (Perú)	2,6910	181,30
Peso argentino	4,3269	112,75
Peso colombiano	1.813,1000	0,27
Peso mexicano	13,1395	37,13
Peso uruguayo	19,4500	25,08
Rand (Sudáfrica)	7,9290	61,53
Real (Brasil)	1,7492	278,91
Ringgit (Malasia)	3,0885	157,96
Rublo (Rusia)	30,8500	15,81
Rupia (India)	50,0775	9,74
Rupia (Indonesia)	8.960,0000	0,05
Won coreano	1.130,2000	0,43
Yen (Japón)	76,9600	6,34
Yuan (China)	6,3390	76,96
Zloty (Polonia)	3,2866	148,44
DEG	0,649308	751,37

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

al: 24/Ene./2012

Onza troy de oro	1.675,50
Onza troy de plata	32,44
Libra de cobre	3,79

(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 Años	Oferta	Demandado(13)	Bancos	Adjudicado(13)	Tasa de interés de adjudicación(%)	
				Bancos	AFP y otros(1)	Tasa de descuento	Tasa (base 365 días)
BCP	-	-	-	-	-	-	-
BCP	-	-	-	-	-	-	-
BCP	-	-	-	-	-	-	-
BCP	-	-	-	-	-	-	-

(13) Millones de pesos

	Plazo Años	Oferta	Demandado(14)	Bancos	Adjudicado(14)	Tasa de interés de adjudicación(%)	
				Bancos	AFP y otros(1)	Tasa de descuento	Tasa (base 365 días)
BCU	-	-	-	-	-	-	-
BCU	-	-	-	-	-	-	-
BCU	-	-	-	-	-	-	-
BCU	-	-	-	-	-	-	-

(14) Miles de UF

	Plazo Años	Oferta	Demandado(15)	Bancos	Adjudicado(15)	Tasa de interés de adjudicación(%)	
				Bancos	AFP y otros(1)	Tasa de descuento	Tasa (base 365 días)
BCD	-	-	-	-	-	-	-
BCD	-	-	-	-	-	-	-
BCD	-	-	-	-	-	-	-
BCD	-	-	-	-	-	-	-

(15) Millones de dólares

	Plazo Años	Oferta	Demandado(16)	Bancos	Adjudicado(16)	Tasa de interés de adjudicación(%)	
				Bancos	AFP y otros(1)	Tasa de descuento	Tasa (base 365 días)
BCX	-	-	-	-	-	-	-
BCX	-	-	-	-	-	-	-
BCX	-	-	-	-	-	-	-
BCX	-	-	-	-	-	-	-

(16) Millones de dólares

	Plazo Días	Oferta	Demandado(17)	Bancos	Adjudicado(17)	Tasa de interés de adjudicación(%)	
				Bancos	AFP y otros(1)	Tasa de descuento	Tasa (base 360 días)
PDBC	-	-	-	-	-	-	-
PDBC	-	-	-	-	-	-	-
PDBC	-	-	-	-	-	-	-
PDBC	-	-	-	-	-	-	-

(17) Millones de pesos

	Plazo Días	Oferta	Demandado(18)	Bancos	Adjudicado(18)	Tasa de interés de adjudicación(%)	
				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.

(19) Miles de UF

(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	-	-	-	-
Por ventanilla	Plazo Días	Comprado		Tasa (%)
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 <u>Por licitación</u>	Nemotécnico	Oferta	Demandado(21)	Adjudicado(21)		
	Bancos	AFP y otros(1)	Tasa (base 365 días)			
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

(21) Miles de UF

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

(22) Millones de pesos

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

(23) Miles de UF

BCP <u>Por Ventanilla</u>	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 Días	Comprado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO

11. CANJE BCU POR PRC

Plazo Años	Oferta(25)	Demandado(25)	Adjudicado(25)		Tasa interés de adjudicación(%)		Monto Comprado PRC (25)
			Bancos	AFP y otros(1)	Tasa de descuento	Tasa (base 365 días)	
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