



INFORMATIVO DIARIO 30-Enero-2012

I. BONOS Y PAGARÉS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

	Sistema Bancario		
	Millones de pesos Stock total al: 25/Ene./2012	Rescates totales al: 30/Ene./2012	Stock total en circulación al: 27/Ene./2012
BCP	1.428.801	0 ⁽³⁾	3.307.950 ⁽³⁾
BCU	1.824.981	0 ⁽²⁾	355.280 ⁽²⁾
BCD	-	- ⁽¹⁾	- ⁽¹⁾
PDBC	2.968.346	0 ⁽³⁾	4.390.000 ⁽³⁾
PRBC	-	- ⁽²⁾	- ⁽²⁾
PRC	71.281	0 ⁽²⁾	12.502 ⁽²⁾
PTF	-	- ⁽²⁾	- ⁽²⁾
PRD	-	- ⁽¹⁾	- ⁽¹⁾
CERO en UF	102.042	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: 27/Ene./2012 1.022.700

III. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

	Otorgado al:	Millones de dólares	Millones de pesos
	27/Ene./2012	0	5.800
Margen ampliado al:	27/Ene./2012		0
Línea de crédito de liquidez al:	27/Ene./2012		0

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

Liquidez al:	25/Ene./2012	7.596.734
Encaje exigido diario al:	25/Ene./2012	2.700.448
Encaje mantenido diario al:	25/Ene./2012	2.795.068

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

	Flujos y posición (5) al: 26/Ene./2012		
	Mercado Spot	Mercado de Derivados	
		Local (6)	Externo (7)
Compras a terceros (3):	1.154,01	750,49	350,04
Ventas a terceros (3):	892,92	986,41	444,31
Interbancario (4):	2.093,20	1.222,20	0,00
Posición de cambios	-11.234,90	14.747,80	-4.361,19

(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:	30/Ene./2012	485,35
Acuerdo al:	27/Ene./2012	675,79
Canasta referencial de monedas (CRM) al:	30/Ene./2012	703,65
Tipo de Cambio Multilateral (TCM) (02/Ene./1998 = 100) al:	30/Ene./2012	99,27

VII. UNIDADES DE REAJUSTABILIDAD (pesos)

Unidad de Fomento (UF) al:	30/Ene./2012	22.404,04
Índice de Valor Promedio (IVP) al:	30/Ene./2012	23.137,35

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO

VIII. TASAS DE INTERÉS (%)

DEL BANCO CENTRAL

	Plazo	Tasa	
Facilidad permanente de depósito al:	27/Ene./2012	3 días	4,75
Facilidad permanente de liquidez al:	27/Ene./2012	3 días	5,25
Crédito de liquidez al:	27/Ene./2012		
En pesos (tasa anual)			-
En dólares (tasa anual)	LIBOR 30 días +		3,00
Reserva técnica al:	27/Ene./2012		4,00
Déficit de cuenta corriente al:	27/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:	26/Ene./2012		2,40 (9)
Interbancaria al:	27/Ene./2012		
Promedio			4,94
Máxima			5,00
Mínima			4,85

EXTERNAS (10)

al:	30/Ene./2012	Libor en US\$	Libid en US\$
	30 días	0,270000	0,145000
	60 días	0,402500	0,277500
	90 días	0,551100	0,426100
	120 días	0,631500	0,506500
	150 días	0,707300	0,582300
	180 días	0,785250	0,660250
	270 días	0,932800	0,807800
	360 días	1,099200	0,974200
Libor en:	30 días	90 días	180 días
Libra esterlina	0,772560	1,084560	1,393750
Franco suizo	0,040000	0,066670	0,115830
Yen	0,144290	0,195710	0,335710
Euro	0,667860	1,070570	1,387290
Prime rate (en US\$)			3,250000
Euribor			1,768000
Libor 180 días (en US\$, promedio últimos 20 días hábiles)			0,799262
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: 30/Ene./2012

	M/E por US\$ 1 (11)	Pesos por unidad de M/E (12)
Baht tailandés	31,0400	15,64
Bolívar Fuerte	4,2893	113,15
Boliviano (Bolivia)	6,8600	70,75
Colón de Costa Rica	504,5000	0,96
Corona checa	19,0250	25,51
Corona danesa	5,6340	86,15
Corona eslovaca	22,8366	21,25
Corona noruega	5,8066	83,59
Corona sueca	6,7516	71,89
Dírham (Emiratos Árabes Unidos)	3,6729	132,14
Dólar australiano	0,9398	516,44
Dólar canadiense	1,0018	484,48
Dólar Fiji	0,5600	866,70
Dólar hongkonés	7,7550	62,59
Dólar neozelandés	1,2149	399,50
Dólar de Singapur	1,2526	387,47
Dólar taiwanés	29,7900	16,29
Dólar estadounidense	1,0000	485,35
Euro	0,7580	640,30
Forint (Hungría)	222,4200	2,18
Franco Pacific Island	90,8571	5,34
Franco suizo	0,9141	530,96
Guaraní (Paraguay)	4.680,0000	0,10
Libra esterlina (Inglaterra)	0,6363	762,77
Nueva lira turca	1,7780	272,98
Nuevo sol (Perú)	2,6804	181,07
Peso argentino	4,3330	112,01
Peso colombiano	1.806,3500	0,27
Peso mexicano	12,9557	37,46
Peso uruguayo	19,3500	25,08
Rand (Sudáfrica)	7,7535	62,60
Real (Brasil)	1,7414	278,71
Ringgit (Malasia)	3,0415	159,58
Rublo (Rusia)	30,0700	16,14
Rupia (India)	49,3125	9,84
Rupia (Indonesia)	8.965,0000	0,05
Won coreano	1.123,0000	0,43
Yen (Japón)	76,7500	6,32
Yuan (China)	6,3070	76,95
Zloty (Polonia)	3,2030	151,53
DEG	0,646354	750,90

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

al: 30/Ene./2012

Onza troy de oro	1.726,00
Onza troy de plata	33,76
Libra de cobre	3,86

(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 (%)
-	-	-
-	-	-

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