



BANCO CENTRAL DE CHILE

INFORMATIVO DIARIO

01-Febrero-2012

I. BONOS Y PAGARÉS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

	Sistema Bancario	Rescates totales al: 1/Feb./2012	Stock total en circulación al: 31/Ene./2012
Millones de pesos			
Stock total al: 27/Ene./2012			
BCP	1.428.885	36.570 (3)	3.307.950 (3)
BCU	1.914.377	2.424 (2)	355.280 (2)
BCD	-	- (1)	- (1)
PDBC	2.800.713	0 (3)	4.390.000 (3)
PRBC	-	- (2)	- (2)
PRC	70.872	402 (2)	12.502 (2)
PTF	-	- (2)	- (2)
PRD	-	- (1)	- (1)
CERO en UF	105.507	525 (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: 31/Ene./2012 1.246.200

III. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

	Millones de dólares	Millones de pesos
Otorgado al: 31/Ene./2012	0	108.982
Margen ampliado al: 31/Ene./2012	0	0
Línea de crédito de liquidez al: 31/Ene./2012	0	0

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

Liquidez al: 27/Ene./2012	2.966.451
Encaje exigido diario al: 27/Ene./2012	2.700.448
Encaje mantenido diario al: 27/Ene./2012	2.357.662

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

Flujos y posición (5) al: 30/Ene./2012

Mercado de Derivados

	Mercado Spot	Local (6)	Externo (7)
Compras a terceros (3):	720,54	715,38	491,71
Ventas a terceros (3):	614,91	679,76	529,77
Interbancario (4):	1.442,69	908,47	0,00
Posición de cambios	-11.132,56	14.759,70	-4.085,65

(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: 1/Feb./2012	488,75
Acuerdo al: 31/Ene./2012	675,29
Canasta referencial de monedas (CRM) al: 1/Feb./2012	703,77
Tipo de Cambio Multilateral (TCM) (02/Ene./1998 = 100) al: 1/Feb./2012	99,86

VII. UNIDADES DE REAJUSTABILIDAD (pesos)

Unidad de Fomento (UF) al: 1/Feb./2012	22.412,68
Índice de Valor Promedio (IVP) al: 1/Feb./2012	23.142,86

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO

VIII. TASAS DE INTERÉS (%)

DEL BANCO CENTRAL

		Plazo	Tasa
Facilidad permanente de depósito al:	31/Ene./2012	1 día	4,75
Facilidad permanente de liquidez al:	31/Ene./2012	1 día	5,25
Crédito de liquidez al:	31/Ene./2012		
En pesos (tasa anual)			-
En dólares (tasa anual)		LIBOR 30 días +	3,00
Reserva técnica al:	31/Ene./2012		4,00
Déficit de cuenta corriente al:	31/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:	30/Ene./2012		2,26 (9)
Interbancaria al:	31/Ene./2012		
Promedio			4,99
Máxima			5,28
Mínima			4,80
EXTERNAS (10)	al:	1/Febrero/2012	
			Libor en US\$
		30 días	0,264750
		60 días	0,394450
		90 días	0,542350
		120 días	0,627250
		150 días	0,701300
		180 días	0,778250
		270 días	0,927300
		360 días	1,095700
			Libid en US\$
		30 días	0,139750
		60 días	0,269450
		90 días	0,417350
		120 días	0,502250
		150 días	0,576300
		180 días	0,653250
		270 días	0,802300
		360 días	0,970700
			Libor en:
		30 días	
Libra esterlina	0,768500	1,083000	1,393440
Franco suizo	0,045830	0,070000	0,120830
Yen	0,144290	0,195710	0,335710
Euro	0,651430	1,059290	1,376430
			Prime rate (en US\$)
			Euribor
			3,250000
			1,754000
Libor 180 días (en (US\$, promedio últimos 20 días hábiles)			0,796275
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: 1/Febrero/2012

	M/E por US\$ 1 (11)	Pesos por unidad de M/E (12)
Baht tailandés	30,9000	15,82
Bolívar Fuerte	4,2893	113,95
Boliviano (Bolivia)	6,8600	71,25
Colón de Costa Rica	509,0000	0,96
Corona checa	19,3422	25,27
Corona danesa	5,6830	86,00
Corona eslovaca	23,0309	21,22
Corona noruega	5,8595	83,41
Corona sueca	6,8039	71,83
Dírham (Emiratos Árabes Unidos)	3,6729	133,07
Dólar australiano	0,9419	518,90
Dólar canadiense	1,0023	487,63
Dólar Fiji	0,5610	871,21
Dólar hongkonés	7,7548	63,03
Dólar neozelandés	1,2105	403,76
Dólar de Singapur	1,2563	389,04
Dólar taiwanés	29,5660	16,53
Dólar estadounidense	1,0000	488,75
Euro	0,7645	639,31
Forint (Hungria)	224,9200	2,17
Franco Pacific Island	91,1486	5,36
Franco suizo	0,9209	530,73
Guaraní (Paraguay)	4,700,0000	0,10
Libra esterlina (Inglaterra)	0,6345	770,29
Nueva lira turca	1,7765	275,12
Nuevo sol (Perú)	2,6796	182,40
Peso argentino	4,3330	112,80
Peso colombiano	1.809,4000	0,27
Peso mexicano	13,0177	37,55
Peso uruguayo	19,6610	24,86
Rand (Sudáfrica)	7,7938	62,71
Real (Brasil)	1,7441	280,23
Ringgit (Malasia)	3,0387	160,84
Rublo (Rusia)	30,3300	16,11
Rupia (India)	49,4500	9,88
Rupia (Indonesia)	8.990,0000	0,05
Won coreano	1.123,1000	0,44
Yen (Japón)	76,2500	6,41
Yuan (China)	6,3077	77,48
Zloty (Polonia)	3,2306	151,29
DEG	0,644712	758,09

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

al: 1/Febrero/2012

Onza troy de oro	1.744,00
Onza troy de plata	33,32
Libra de cobre	3,76

(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(%)
				Bancos	AFP y otros(1)	
	Años					
BCP	2	16.000	42.200	15.600	400	-2,341800
BCP	5	18.000	46.950	18.000	0	-5,272400
BCP	-	-	-	-	-	-
BCP	-	-	-	-	-	-

(13) Millones de pesos

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

(14) Miles de UF

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

(15) Millones de dólares

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

(16) Millones de dólares

	Plazo	Oferta	Demandado(17)	Adjudicado(17)		Tasa de interés de adjudicación(%)
				Bancos	AFP y otros(1)	
	Días					
PDBC	28	300.000	345.500	110.000	40.000	0,368857
PDBC	91	100.000	DESIERTA	-	-	-
PDBC	-	-	-	-	-	-
PDBC	-	-	-	-	-	-

(17) Millones de pesos

	Plazo	Oferta	Demandado(18)	Adjudicado(18)		Tasa de interés de adjudicación(%)
				Bancos	AFP y otros(1)	
	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 92 -	Comprado 0 -	Comprado 0 -	Tasa (%) TPM -
DISTRIBUCIÓN DE LA COMPRA POR TIPO DE COLATERAL (%)				
<ul style="list-style-type: none"> - 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	Comprado	Tasa (%)
	Días		
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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