



INFORMATIVO DIARIO
21-Marzo-2012

I. BONOS Y PAGARÉS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

	Sistema Bancario		
	Millones de pesos Stock total al: 16/Mar./2012	Rescates totales al: 21/Mar./2012	Stock total en circulación al: 20/Mar./2012
BCP	1.306.934	0 (3)	3.408.950 (3)
BCU	1.886.795	0 (2)	356.780 (2)
BCD	-	- (1)	- (1)
PDBC	1.705.545	360.000 (3)	3.290.000 (3)
PRBC	-	- (2)	- (2)
PRC	63.912	0 (2)	11.880 (2)
PTF	-	- (2)	- (2)
PRD	-	- (1)	- (1)
CERO en UF	86.595	0 (2)	15.019 (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/Mar./2012	1.328.200
----------------------	--------------	-----------

III. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

		Millones de dólares	Millones de pesos
Otorgado al:	20/Mar./2012	0	37.883
Margen ampliado al:	20/Mar./2012		0
Línea de crédito de liquidez al:	20/Mar./2012		0

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

Liquidez al:	16/Mar./2012	5.701.170
Encaje exigido diario al:	16/Mar./2012	2.683.385
Encaje mantenido diario al:	16/Mar./2012	3.382.637

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

	Flujos y posición (5) al: 19/Mar./2012		
	Mercado de Derivados		
	Mercado Spot	Local (6)	Externo (7)
Compras a terceros (3):	591,45	781,71	523,14
Ventas a terceros (3):	1.000,62	605,23	301,51
Interbancario (4):	1.768,76	882,31	0,00
Posición de cambios	-11.526,12	15.997,98	-5.334,60

(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:	21/Mar./2012	485,61
Acuerdo al:	20/Mar./2012	682,44
Canasta referencial de monedas (CRM) al:	21/Mar./2012	706,55
Tipo de Cambio Multilateral (TCM) (02/Ene./1998 = 100) al:	21/Mar./2012	98,13

VII. UNIDADES DE REAJUSTABILIDAD (pesos)

Unidad de Fomento (UF) al:	21/Mar./2012	22.504,51
Índice de Valor Promedio (IVP) al:	21/Mar./2012	23.280,14

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO

VIII. TASAS DE INTERÉS (%)

DEL BANCO CENTRAL

		Plazo	Tasa
Facilidad permanente de depósito al:	20/Mar./2012	1 día	4,75
Facilidad permanente de liquidez al:	20/Mar./2012	1 día	5,25
Crédito de liquidez al:	20/Mar./2012		
En pesos (tasa anual)			-
En dólares (tasa anual)	LIBOR 30 días +		3,00
Reserva técnica al:	20/Mar./2012		4,00
Déficit de cuenta corriente al:	20/Mar./2012		
En moneda nacional			- (6)
Tasa máxima convencional			30,63 (7)
En moneda extranjera			4,41 (8)

DEL SISTEMA BANCARIO

TIP diaria de captación del:	19/Mar./2012	2,04 (9)
Interbancaria al:	20/Mar./2012	
Promedio		5,00
Máxima		5,00
Mínima		4,90

EXTERNAS (10)	al:	21/Mar./2012		
			Libor en US\$	Libid en US\$
	30 días		0,241750	0,116750
	60 días		0,350500	0,225500
	90 días		0,474150	0,349150
	120 días		0,578950	0,453950
	150 días		0,658750	0,533750
	180 días		0,739900	0,614900
	270 días		0,889200	0,764200
	360 días		1,053100	0,928100
Libor en:	30 días	90 días	180 días	
Libra esterlina	0,706000	1,035560	1,354690	
Franco suizo	0,075830	0,104170	0,168330	
Yen	0,144290	0,195710	0,335860	
Euro	0,378570	0,732140	1,087500	
Prime rate (en US\$)				3,250000
Euribor				1,474000
Libor 180 días (en US\$, promedio últimos 20 días hábiles)				0,745920
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

	M/E por US\$ 1 (11)	Pesos por unidad de M/E (12)
Baht tailandés	30,7600	15,79
Bolívar Fuerte	4,2893	113,21
Boliviano (Bolivia)	6,8600	70,79
Colón de Costa Rica	509,0000	0,95
Corona checa	18,4621	26,30
Corona danesa	5,6195	86,42
Corona eslovaca	22,7710	21,33
Corona noruega	5,7605	84,30
Corona sueca	6,7377	72,07
Dírham (Emiratos Árabes Unidos)	3,6728	132,22
Dólar australiano	0,9537	509,19
Dólar canadiense	0,9911	489,97
Dólar Fiji	0,5675	855,70
Dólar hongkonés	7,7633	62,55
Dólar neozelandés	1,2240	396,74
Dólar de Singapur	1,2635	384,34
Dólar taiwanés	29,5300	16,44
Dólar estadounidense	1,0000	485,61
Euro	0,7559	642,43
Forint (Hungría)	219,0400	2,22
Franco Pacific Island	90,1842	5,38
Franco suizo	0,9113	532,88
Guaraní (Paraguay)	4.250,0000	0,11
Libra esterlina (Inglaterra)	0,6302	770,56
Nueva lira turca	1,8232	266,35
Nuevo sol (Perú)	2,6616	182,45
Peso argentino	4,3605	111,37
Peso colombiano	1.757,3000	0,28
Peso mexicano	12,6795	38,30
Peso uruguayo	19,5118	24,89
Rand (Sudáfrica)	7,6135	63,78
Real (Brasil)	1,8182	267,08
Ringgit (Malasia)	3,0735	158,00
Rublo (Rusia)	29,2234	16,62
Rupia (India)	50,3900	9,64
Rupia (Indonesia)	9.150,0000	0,05
Won coreano	1.124,8000	0,43
Yen (Japón)	83,6600	5,80
Yuan (China)	6,3241	76,79
Zloty (Polonia)	3,1152	155,88
DEG	0,650280	746,77

X. COTIZACIÓN DEL ORO, PLATA Y COBRE (en dólares) (11)	al:	21/Mar./2012
Onza troy de oro		1.656,75
Onza troy de plata		32,01
Libra de cobre		3,84

(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	2	16.000	44.400	15.600	400	-0,775000	5,60
BCP	5	18.000	46.450	17.550	450	-1,486200	5,71
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	5	1.600	4.590	1.300	300	-2,558200	2,46
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	28	400.000	549.000	400.000	0	0,387389	5,12
PDBC	91	70.000	150.100	70.000	0	1,225733	5,00
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	-	-	-	-	-
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)

Por licitación	Plazo Días	Demandado	Adjudicado	Tasa (%) promedio
	-	-	-	-
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	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)		
Por licitación				Bancos	AFP y otros(1)	Tasa (base 365 días)
	-	-		-	-	-
	-	-		-	-	-
	-	-		-	-	-
	-	-		-	-	-
	-	-		-	-	-
	-	-		-	-	-

(21) Miles de UF

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

(22) Millones de pesos

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

(23) Miles de UF

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

(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