



BANCO CENTRAL DE CHILE

INFORMATIVO DIARIO

22-Marzo-2012

I. BONOS Y PAGARÉS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

	Sistema Bancario	Rescates totales al: 22/Mar./2012	Stock total en circulación al: 21/Mar./2012
Millones de pesos Stock total al: 19/Mar./2012			
BCP	1.429.764	0 (3)	3.442.950 (3)
BCU	2.013.205	0 (2)	358.380 (2)
BCD	-	- (1)	- (1)
PDBC	1.687.493	620.000 (3)	3.400.000 (3)
PRBC	-	- (2)	- (2)
PRC	63.392	0 (2)	11.880 (2)
PTF	-	- (2)	- (2)
PRD	-	- (1)	- (1)
CERO en UF	81.620	0 (2)	15.019 (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:	21/Mar./2012	1.184.000
----------------------	--------------	-----------

III. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

	Millones de dólares	Millones de pesos
Otorgado al:	21/Mar./2012	0 5.774
Margen ampliado al:	21/Mar./2012	0
Línea de crédito de liquidez al:	21/Mar./2012	0

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

Liquidez al:	19/Mar./2012	8.264.546
Encaje exigido diario al:	19/Mar./2012	2.683.385
Encaje mantenido diario al:	19/Mar./2012	3.848.256

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

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

Mercado de Derivados

	Mercado Spot	Local (6)	Externo (7)
Compras a terceros (3):	958,11	1.152,70	492,91
Ventas a terceros (3):	1.091,66	558,68	716,30
Interbancario (4):	1.865,76	983,85	0,00
Posición de cambios	-11.658,24	16.149,77	-5.459,45

(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:	22/Mar./2012	484,98
Acuerdo al:	21/Mar./2012	682,28
Canasta referencial de monedas (CRM) al:	22/Mar./2012	706,61
Tipo de Cambio Multilateral (TCM) (02/Ene./1998 = 100) al:	22/Mar./2012	97,92

VII. UNIDADES DE REAJUSTABILIDAD (pesos)

Unidad de Fomento (UF) al:	22/Mar./2012	22.507,41
Índice de Valor Promedio (IVP) al:	22/Mar./2012	23.283,18

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO

VIII. TASAS DE INTERÉS (%)

DEL BANCO CENTRAL

		Plazo	Tasa
Facilidad permanente de depósito al:	21/Mar./2012	1 día	4,75
Facilidad permanente de liquidez al:	21/Mar./2012	1 día	5,25
Crédito de liquidez al:	21/Mar./2012		
En pesos (tasa anual)			-
En dólares (tasa anual)		LIBOR 30 días +	3,00
Reserva técnica al:	21/Mar./2012		4,00
Déficit de cuenta corriente al:	21/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:	20/Mar./2012		2,06 (9)
Interbancaria al:	21/Mar./2012		
Promedio			5,00
Máxima			5,00
Mínima			4,90
EXTERNAS (10)	al:	22/Mar./2012	
		Líbor 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	0,657750	0,532750
	180 días	0,739900	0,614900
	270 días	0,889200	0,764200
	360 días	1,053100	0,928100
Líbor en:			
Libra esterlina	30 días	0,703500	1,353440
Franco suizo		0,075830	0,168330
Yen		0,144290	0,335860
Euro		0,371710	1,077500
Prime rate (en US\$)	90 días		
	Euribor		3,250000
			1,464000
Líbor 180 días (en (US\$, promedio últimos 20 días hábiles)			0,745260
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: 22/Mar./2012

	M/E por US\$ 1 (11)	Pesos por unidad de M/E (12)
Baht tailandés	30,7600	15,77
Bolívar Fuerte	4,2893	113,07
Boliviano (Bolivia)	6,8600	70,70
Colón de Costa Rica	502,5000	0,97
Corona checa	18,6600	25,99
Corona danesa	5,6312	86,12
Corona eslovaca	22,8120	21,26
Corona noruega	5,7543	84,28
Corona sueca	6,7247	72,12
Dírhám (Emiratos Árabes Unidos)	3,6728	132,05
Dólar australiano	0,9569	506,82
Dólar canadiense	0,9926	488,60
Dólar Fiji	0,5645	859,13
Dólar hongkonés	7,7640	62,47
Dólar neozelandés	1,2273	395,16
Dólar de Singapur	1,2640	383,69
Dólar taiwanés	29,5550	16,41
Dólar estadounidense	1,0000	484,98
Euro	0,7573	640,41
Forint (Hungria)	221,0200	2,19
Franco Pacific Island	90,4097	5,36
Franco suizo	0,9130	531,19
Guaraní (Paraguay)	4,260,0000	0,11
Libra esterlina (Inglaterra)	0,6305	769,20
Nueva lira turca	1,8139	267,37
Nuevo sol (Perú)	2,6700	181,64
Peso argentino	4,3660	111,08
Peso colombiano	1.758,4800	0,28
Peso mexicano	12,7115	38,15
Peso uruguayo	19,3528	25,06
Rand (Sudáfrica)	7,6497	63,40
Real (Brasil)	1,8232	266,00
Ringgit (Malasia)	3,0730	157,82
Rublo (Rusia)	29,2500	16,58
Rupia (India)	50,6537	9,57
Rupia (Indonesia)	9.181,0000	0,05
Won coreano	1.129,3000	0,43
Yen (Japón)	83,4200	5,81
Yuan (China)	6,3222	76,71
Zloty (Polonia)	3,1379	154,56
DEG	0,649452	746,75

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

al: 22/Mar./2012

Onza troy de oro	1.649,25
Onza troy de plata	32,23
Libra de cobre	3,85

(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	28	400.000	520.000	400.000	0	0,389084	5,14
PDBC	91	70.000	120.000	70.000	0	1,225733	5,00
PDBC	182	30.000	44.500	27.000	0	2,436442	5,00
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