



INFORMATIVO DIARIO 28-Marzo-2012

I. BONOS Y PAGARÉS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

	Sistema Bancario		
	Millones de pesos Stock total al: 23/Mar./2012	Rescates totales al: 28/Mar./2012	Stock total en circulación al: 27/Mar./2012
BCP	1.514.304	0 (3)	3.442.950 (3)
BCU	1.970.016	0 (2)	358.380 (2)
BCD	-	- (1)	- (1)
PDBC	1.835.716	300.000 (3)	3.277.000 (3)
PRBC	-	- (2)	- (2)
PRC	63.429	0 (2)	11.880 (2)
PTF	-	- (2)	- (2)
PRD	-	- (1)	- (1)
CERO en UF	65.855	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: 27/Mar./2012 1.951.900

III. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

	Otorgado al:	27/Mar./2012	Millones de dólares	Millones de pesos
Margen ampliado al:	27/Mar./2012		0	9.307
Línea de crédito de liquidez al:	27/Mar./2012			0

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

Liquidez al:	23/Mar./2012	9.783.670
Encaje exigido diario al:	23/Mar./2012	2.674.674
Encaje mantenido diario al:	23/Mar./2012	2.469.335

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

	Flujos y posición (5) al: 26/Mar./2012		
	Mercado Spot	Mercado de Derivados	
		Local (6)	Externo (7)
Compras a terceros (3):	606,01	838,12	502,98
Ventas a terceros (3):	717,65	725,39	325,50
Interbancario (4):	1.528,94	825,81	0,00
Posición de cambios	-12.128,70	16.993,74	-5.446,10

(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:	28/Mar./2012	486,42
Acuerdo al:	27/Mar./2012	681,24
Canasta referencial de monedas (CRM) al:	28/Mar./2012	706,95
Tipo de Cambio Multilateral (TCM) (02/Ene./1998 = 100) al:	28/Mar./2012	98,50

VII. UNIDADES DE REAJUSTABILIDAD (pesos)

Unidad de Fomento (UF) al:	28/Mar./2012	22.524,80
Índice de Valor Promedio (IVP) al:	28/Mar./2012	23.301,47

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO

VIII. TASAS DE INTERÉS (%)

DEL BANCO CENTRAL

	Plazo	Tasa	
Facilidad permanente de depósito al:	27/Mar./2012	1 día	4,75
Facilidad permanente de liquidez al:	27/Mar./2012	1 día	5,25
Crédito de liquidez al:	27/Mar./2012		
En pesos (tasa anual)			-
En dólares (tasa anual)	LIBOR 30 días +		3,00
Reserva técnica al:	27/Mar./2012		4,00
Déficit de cuenta corriente al:	27/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:	26/Mar./2012		2,54 (9)
Interbancaria al:	27/Mar./2012		
Promedio			5,00
Máxima			5,00
Mínima			4,90

EXTERNAS (10)

	al:	28/Mar./2012	Libor en US\$	Libid en US\$
		30 días	0,241250	0,116250
		60 días	0,349800	0,224800
		90 días	0,470650	0,345650
		120 días	0,572350	0,447350
		150 días	0,652650	0,527650
		180 días	0,736800	0,611800
		270 días	0,886100	0,761100
		360 días	1,050000	0,925000
Libor en:		30 días	90 días	180 días
Libra esterlina	0,699130	1,031500	1,349380	
Franco suizo	0,074170	0,107500	0,175000	
Yen	0,144290	0,195710	0,335860	
Euro	0,359570	0,695140	1,037500	
Prime rate (en US\$)				3,250000
Euribor				1,433000
Libor 180 días (en US\$, promedio últimos 20 días hábiles)				0,742665
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: 28/Mar./2012

	M/E por US\$ 1 (11)	Pesos por unidad de M/E (12)
Baht tailandés	30,7100	15,84
Bolívar Fuerte	4,2893	113,40
Boliviano (Bolivia)	6,8600	70,91
Colón de Costa Rica	507,0000	0,96
Corona checa	18,3978	26,44
Corona danesa	5,5751	87,25
Corona eslovaca	22,5896	21,53
Corona noruega	5,6942	85,42
Corona sueca	6,6730	72,89
Dírham (Emiratos Árabes Unidos)	3,6729	132,43
Dólar australiano	0,9538	509,98
Dólar canadiense	0,9936	489,55
Dólar Fiji	0,5629	864,13
Dólar hongkonés	7,7630	62,66
Dólar neozelandés	1,2164	399,88
Dólar de Singapur	1,2559	387,31
Dólar taiwanés	29,5630	16,45
Dólar estadounidense	1,0000	486,42
Euro	0,7499	648,65
Forint (Hungría)	218,3500	2,23
Franco Pacific Island	89,4406	5,44
Franco suizo	0,9037	538,25
Guaraní (Paraguay)	4.230,0000	0,11
Libra esterlina (Inglaterra)	0,6264	776,53
Nueva lira turca	1,7860	272,35
Nuevo sol (Perú)	2,6602	182,85
Peso argentino	4,3710	111,28
Peso colombiano	1.762,8000	0,28
Peso mexicano	12,6723	38,38
Peso uruguayo	19,5219	24,92
Rand (Sudáfrica)	7,5706	64,25
Real (Brasil)	1,8119	268,46
Ringgit (Malasia)	3,0570	159,12
Rublo (Rusia)	29,0290	16,76
Rupia (India)	50,7100	9,59
Rupia (Indonesia)	9.184,0000	0,05
Won coreano	1.134,1000	0,43
Yen (Japón)	83,1100	5,85
Yuan (China)	6,3061	77,13
Zloty (Polonia)	3,1048	156,67
DEG	0,645974	753,00

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

al: 28/Mar./2012

Onza troy de oro	1.692,00
Onza troy de plata	32,70
Libra de cobre	3,88

(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	10	21.750	69.150	13.050	8.700	-0,988900	5,95
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	10	1.450	3.915	725	725	-3,080900	2,66
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	497.000	400.000	0	0,392785	5,19
PDBC	91	70.000	DESIERTA	-	-	-	-
PDBC	182	30.000	DESIERTA	-	-	-	-
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