BANCO CENTRAL DE CHILE

INFORMATIVO DIARIO
03-Mayo-2012

I. BONOS Y PAGARÉS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

	Sistema Bancario Millones de pesos Stock total al: 27/Abr./2012		Rescates totales al: 3/May./2012		Stock total en circulación al: 2/May./2012	
BCP	1.658.703		0	(3)	3.379.900	(3)
BCU	2.163.694		0	(2)	354.105	(2)
BCD	-		-	(1)	-	(1)
PDBC	1.467.344		0	(3)	3.097.000	(3)
PRBC	-		-	(2)	-	(2)
PRC	60.258		0	(2)	11.346	(2)
PTF	-		-	(2)	-	(2)
PRD	-		-	(1)	-	(1)
CERO en UF	82.584		0	(2)	14.064	(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:	2/May./2012	1.924.900

III. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

		Millones de dólares	Millones de pesos
Otorgado al:	2/May./2012	0	3.455
Margen ampliado al:	2/May./2012		0
Línea de crédito de liquidez al:	2/May./2012		0

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

Liquidez al:	27/Abr./2012	7.502.149
Encaje exigido diario al:	27/Abr./2012	2.711.904
Encaje mantenido diario al:	27/Abr./2012	2.283.148

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

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

		Mercado de Derivados	
	Mercado Spot	Local (6)	Externo (7)
Compras a terceros (3):	849,94	510,52	319,80
Ventas a terceros (3):	862,30	732,68	280,90
Interbancario (4):	1.075,64	558,17	0,00
Posición de cambios	-9.468,38	15.223,74	-6.608,87

(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:	3/May./2012	484,70
Acuerdo al:	2/May./2012	683,07
Canasta referencial de monedas (CRM) al:	3/May./2012	709,01
Tipo de Cambio Multilateral (TCM) (02/Ene./1998 = 100) al:	3/May./2012	97,80

VII. UNIDADES DE REAJUSTABILIDAD (pesos)

Unidad de Fomento (UF) al:	3/May./2012	22.595,73
Índice de Valor Promedio (IVP) al:	3/May./2012	23.400,75

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO

VIII. TASAS DE INTERÉS (%)

DEL BANCO CENTRAL

		Plazo	Tasa	
Facilidad permanente de depósito al:	2/May./2012	1 día	4,75	
Facilidad permanente de liquidez al:	2/May./2012	1 día	5,25	
Crédito de liquidez al:	2/May./2012			
En pesos (tasa anual)			-	
En dólares (tasa anual)		LIBOR 30 días +	3,00	
Reserva técnica al:	2/May./2012		4,00	
Déficit de cuenta corriente al:	2/May./2012			
En moneda nacional			-	(6)
Tasa máxima convencional			31,35	(7)
En moneda extranjera			4,35	(8)

DEL SISTEMA BANCARIO

TIP diaria de captación del:	30/Abr./2012	2,71	(9)
Interbancaria al:	2/May./2012		
Promedio		5,00	
Máxima		5,00	
Mínima		5,00	

EXTERNAS (10) al: 3/May./2012

	Libor en US$	Libid en US$
30 días	0,238750	0,113750
60 días	0,345750	0,220750
90 días	0,465850	0,340850
120 días	0,565100	0,440100
150 días	0,645900	0,520900
180 días	0,727400	0,602400
270 días	0,886800	0,761800
360 días	1,047200	0,922200

Libor en:	30 días	90 días	180 días
Libra esterlina	0,684380	1,011250	1,333440
Franco suizo	0,075000	0,111670	0,185000
Yen	0,144290	0,195710	0,335860
Euro	0,345360	0,629290	0,941290

Prime rate (en US$)	3,250000
Euribor	1,303000
Libor 180 días (en (US$, promedio últimos 20 días hábiles)	0,731200
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: 3/May./2012

	M/E por US$ 1 (11)	Pesos por unidad de M/E (12)
Baht tailandés	30,8400	15,72
Bolívar Fuerte	4,2893	113,00
Boliviano (Bolivia)	6,8600	70,66
Colón de Costa Rica	506,0000	0,96
Corona checa	18,9580	25,57
Corona danesa	5,6538	85,73
Corona eslovaca	22,8973	21,17
Corona noruega	5,7447	84,37
Corona sueca	6,7419	71,89
Dírham (Emiratos Árabes Unidos)	3,6729	131,97
Dólar australiano	0,9684	500,52
Dólar canadiense	0,9865	491,33
Dólar Fiji	0,5583	868,17
Dólar hongkonés	7,7584	62,47
Dólar neozelandés	1,2346	392,60
Dólar de Singapur	1,2395	391,04
Dólar taiwanés	29,1750	16,61
Dólar estadounidense	1,0000	484,70
Euro	0,7602	637,60
Forint (Hungría)	214,8900	2,26
Franco Pacific Island	90,6569	5,35
Franco suizo	0,9135	530,60
Guaraní (Paraguay)	4.315,0000	0,11
Libra esterlina (Inglaterra)	0,6175	784,94
Nueva lira turca	1,7593	275,51
Nuevo sol (Perú)	2,6335	184,05
Peso argentino	4,4205	109,65
Peso colombiano	1.756,4000	0,28
Peso mexicano	12,9304	37,49
Peso uruguayo	19,6500	24,67
Rand (Sudáfrica)	7,7367	62,65
Real (Brasil)	1,9199	252,46
Ringgit (Malasia)	3,0270	160,13
Rublo (Rusia)	29,3725	16,50
Rupia (India)	52,9500	9,15
Rupia (Indonesia)	9.203,0000	0,05
Won coreano	1.127,3000	0,43
Yen (Japón)	80,1300	6,05
Yuan (China)	6,3072	76,85
Zloty (Polonia)	3,1634	153,22
DEG	0,646881	749,29

X. COTIZACIÓN DEL ORO, PLATA Y COBRE (en dólares) (11) al: 3/May./2012

Onza troy de oro	1.648,00
Onza troy de plata	30,62
Libra de cobre	3,81

(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

XI. OPERACIONES MONETARIAS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE al: 2/May./2012

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	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
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	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