



INFORMATIVO DIARIO 15-Mayo-2012

I. BONOS Y PAGARÉS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

	Sistema Bancario		
	Millones de pesos Stock total al: 10/May./2012	Rescates totales al: 15/May./2012	Stock total en circulación al: 14/May./2012
BCP	1.627.044	0 (3)	3.453.650 (3)
BCU	1.944.468	0 (2)	357.130 (2)
BCD	-	- (1)	- (1)
PDBC	807.261	0 (3)	3.097.000 (3)
PRBC	-	- (2)	- (2)
PRC	56.098	0 (2)	11.346 (2)
PTF	-	- (2)	- (2)
PRD	-	- (1)	- (1)
CERO en UF	76.313	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: 14/May./2012 783.700

III. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

		Millones de dólares	Millones de pesos
Otorgado al:	14/May./2012	0	116.301
Margen ampliado al:	14/May./2012		0
Línea de crédito de liquidez al:	14/May./2012		0

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

Liquidez al:	10/May./2012	2.370.785
Encaje exigido diario al:	10/May./2012	2.809.979
Encaje mantenido diario al:	10/May./2012	3.971.188

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

	Mercado Spot	Mercado de Derivados	
		Local (6)	Externo (7)
Compras a terceros (3):	918,26	1.161,49	478,40
Ventas a terceros (3):	705,14	925,20	680,00
Interbancario (4):	1.865,30	1.190,24	0,00
Posición de cambios	-8.495,33	15.235,48	-7.679,96

(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:	15/May./2012	491,42
Acuerdo al:	14/May./2012	686,04
Canasta referencial de monedas (CRM) al:	15/May./2012	709,70
Tipo de Cambio Multilateral (TCM) (02/Ene./1998 = 100) al:	15/May./2012	98,00

VII. UNIDADES DE REAJUSTABILIDAD (pesos)

Unidad de Fomento (UF) al:	15/May./2012	22.609,13
Índice de Valor Promedio (IVP) al:	15/May./2012	23.428,95

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO

VIII. TASAS DE INTERÉS (%)

DEL BANCO CENTRAL

		Plazo	Tasa
Facilidad permanente de depósito al:	14/May./2012	1 día	4,75
Facilidad permanente de liquidez al:	14/May./2012	1 día	5,25
Crédito de liquidez al:	14/May./2012		
	En pesos (tasa anual)		-
	En dólares (tasa anual)	LIBOR 30 días +	3,00
Reserva técnica al:	14/May./2012		4,00
Déficit de cuenta corriente al:	14/May./2012		
	En moneda nacional		- (6)
	Tasa máxima convencional		31,98 (7)
	En moneda extranjera		4,41 (8)

DEL SISTEMA BANCARIO

TIP diaria de captación del:	11/May./2012		3,55 (9)
Interbancaria al:	14/May./2012		
	Promedio		5,06
	Máxima		5,20
	Mínima		4,90

EXTERNAS (10)

al: 15/May./2012

		Libor en US\$	Libid en US\$
	30 días	0,238750	0,113750
	60 días	0,344750	0,219750
	90 días	0,465850	0,340850
	120 días	0,566100	0,441100
	150 días	0,646900	0,521900
	180 días	0,730900	0,605900
	270 días	0,898050	0,773050
	360 días	1,058950	0,933950
Libor en:	30 días	90 días	180 días
Libra esterlina	0,679380	1,007500	1,327810
Franco suizo	0,075000	0,111670	0,186670
Yen	0,144290	0,195710	0,335860
Euro	0,342500	0,616070	0,932570
Prime rate (en US\$)			3,250000
Euribor			1,276000
Libor 180 días (en US\$, promedio últimos 20 días hábiles)			0,729525
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: 15/May./2012

	M/E por US\$ 1 (11)	Pesos por unidad de M/E (12)
Baht tailandés	31,3500	15,68
Bolívar Fuerte	4,2893	114,57
Boliviano (Bolivia)	6,8600	71,64
Colón de Costa Rica	498,5000	0,99
Corona checa	19,7661	24,86
Corona danesa	5,7888	84,89
Corona eslovaca	23,4608	20,95
Corona noruega	5,9252	82,94
Corona sueca	7,0405	69,80
Dírham (Emiratos Árabes Unidos)	3,6728	133,80
Dólar australiano	1,0029	490,00
Dólar canadiense	1,0023	490,29
Dólar Fiji	0,5467	898,88
Dólar hongkonés	7,7661	63,28
Dólar neozelandés	1,2853	382,34
Dólar de Singapur	1,2565	391,10
Dólar taiwanés	29,4900	16,66
Dólar estadounidense	1,0000	491,42
Euro	0,7788	631,00
Forint (Hungría)	227,3600	2,16
Franco Pacific Island	92,8868	5,29
Franco suizo	0,9354	525,36
Guaraní (Paraguay)	4.310,0000	0,11
Libra esterlina (Inglaterra)	0,6212	791,08
Nueva lira turca	1,8085	271,73
Nuevo sol (Perú)	2,6665	184,29
Peso argentino	4,4400	110,68
Peso colombiano	1.770,9000	0,28
Peso mexicano	13,6612	35,97
Peso uruguayo	19,8000	24,82
Rand (Sudáfrica)	8,1854	60,04
Real (Brasil)	1,9866	247,37
Ringgit (Malasia)	3,0805	159,53
Rublo (Rusia)	30,3580	16,19
Rupia (India)	53,9500	9,11
Rupia (Indonesia)	9.240,0000	0,05
Won coreano	1.148,9800	0,43
Yen (Japón)	79,8600	6,15
Yuan (China)	6,3212	77,74
Zloty (Polonia)	3,3600	146,26
DEG	0,651831	753,91

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

al: 15/May./2012

Onza troy de oro	1.558,50
Onza troy de plata	28,30
Libra de cobre	3,58

(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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
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