



BANCO CENTRAL DE CHILE

## INFORMATIVO DIARIO

### 17-Mayo-2012

#### I. BONOS Y PAGARÉS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

	Sistema Bancario	Rescates totales al: 17/May./2012	Stock total en circulación al: 16/May./2012
Millones de pesos			
Stock total al: 14/May./2012			
BCP	1.631.258	0 (3)	3.475.525 (3)
BCU	1.962.786	0 (2)	358.555 (2)
BCD	-	- (1)	- (1)
PDBC	817.284	700.000 (3)	3.097.000 (3)
PRBC	-	- (2)	- (2)
PRC	55.523	0 (2)	11.346 (2)
PTF	-	- (2)	- (2)
PRD	-	- (1)	- (1)
CERO en UF	76.069	0 (2)	14.064 (2)
CERO en US\$	-	- (1)	- (1)
BCX	-	- (1)	- (1)
PCX	-	- (1)	- (1)
XERO	-	- (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: 16/May./2012 1.102.400

#### III. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

	Millones de dólares	Millones de pesos
Otorgado al: 16/May./2012	0	66.928
Margen ampliado al: 16/May./2012	0	0
Línea de crédito de liquidez al: 16/May./2012	0	0

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

Liquidez al: 14/May./2012	6.799.638
Encaje exigido diario al: 14/May./2012	2.809.979
Encaje mantenido diario al: 14/May./2012	3.569.158

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

Flujos y posición (5) al: 15/May./2012

Mercado de Derivados

	Mercado Spot	Local (6)	Externo (7)
Compras a terceros (3):	1.140,58	1.034,52	305,04
Ventas a terceros (3):	1.024,73	735,36	905,10
Interbancario (4):	2.649,46	1.467,35	0,00
Posición de cambios	-8.210,12	16.326,96	-8.847,96

(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: 17/May./2012	500,77
Acuerdo al: 16/May./2012	687,40
Canasta referencial de monedas (CRM) al: 17/May./2012	709,82
Tipo de Cambio Multilateral (TCM) (02/Ene./1998 = 100) al: 17/May./2012	99,41

#### VII. UNIDADES DE REAJUSTABILIDAD (pesos)

Unidad de Fomento (UF) al: 17/May./2012	22.610,59
Índice de Valor Promedio (IVP) al: 17/May./2012	23.433,11

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO

## VIII. TASAS DE INTERÉS (%)

### DEL BANCO CENTRAL

		Plazo	Tasa
Facilidad permanente de depósito al:	16/May./2012	1 día	4,75
Facilidad permanente de liquidez al:	16/May./2012	1 día	5,25
Crédito de liquidez al:	16/May./2012		
	En pesos (tasa anual)		-
	En dólares (tasa anual)	LIBOR 30 días +	3,00
Reserva técnica al:	16/May./2012		4,00
Déficit de cuenta corriente al:	16/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:	15/May./2012		3,48 (9)
Interbancaria al:	16/May./2012		
	Promedio		5,06
	Máxima		5,20
	Mínima		4,90
<b>EXTERNAS (10)</b>	al:	17/May./2012	
		Libor en US\$	Libid en US\$
	30 días	0,239750	0,114750
	60 días	0,345750	0,220750
	90 días	0,466850	0,341850
	120 días	0,567100	0,442100
	150 días	0,648400	0,523400
	180 días	0,734900	0,609900
	270 días	0,906050	0,781050
	360 días	1,067950	0,942950
Libor en:	30 días	90 días	180 días
Libra esterlina	0,679380	1,007500	1,327810
Franco suizo	0,073330	0,111670	0,186670
Yen	0,144290	0,195710	0,335860
Euro	0,342500	0,612640	0,927570
Prime rate (en US\$)			3,250000
Euribor			1,268000
Libor 180 días (en (US\$, promedio últimos 20 días hábiles)			0,729725
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: 17/May./2012

	<b>M/E por US\$ 1</b> (11)	<b>Pesos por unidad de M/E</b> (12)
Baht tailandés	31,3700	15,96
Bolívar Fuerte	4,2893	116,75
Boliviano (Bolivia)	6,8600	73,00
Colón de Costa Rica	498,5000	1,00
Corona checa	19,9974	25,04
Corona danesa	5,8416	85,72
Corona eslovaca	23,6747	21,15
Corona noruega	5,9707	83,87
Corona sueca	7,1676	69,87
Dírhám (Emiratos Árabes Unidos)	3,6728	136,35
Dólar australiano	1,0088	496,40
Dólar canadiense	1,0121	494,78
Dólar Fiji	0,5425	923,08
Dólar hongkonés	7,7682	64,46
Dólar neozelandés	1,3086	382,68
Dólar de Singapur	1,2681	394,90
Dólar taiwanés	29,6110	16,91
Dólar estadounidense	1,0000	500,77
Euro	0,7859	637,19
Forint (Hungria)	232,9300	2,15
Franco Pacific Island	93,7626	5,34
Franco suizo	0,9437	530,65
Guaraní (Paraguay)	4,290,0000	0,12
Libra esterlina (Inglaterra)	0,6283	797,02
Nueva lira turca	1,8258	274,27
Nuevo sol (Perú)	2,6720	187,41
Peso argentino	4,4430	112,71
Peso colombiano	1.792,6000	0,28
Peso mexicano	13,7570	36,40
Peso uruguayo	19,8000	25,29
Rand (Sudáfrica)	8,3239	60,16
Real (Brasil)	1,9992	250,49
Ringgit (Malasia)	3,1141	160,81
Rublo (Rusia)	30,9870	16,16
Rupia (India)	54,4900	9,19
Rupia (Indonesia)	9.237,0000	0,05
Won coreano	1.165,4000	0,43
Yen (Japón)	80,2400	6,24
Yuan (China)	6,3214	79,22
Zloty (Polonia)	3,4195	146,45
DEG	0,655845	763,55

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

al: 17/May./2012

Onza troy de oro	1.548,50
Onza troy de plata	27,20
Libra de cobre	3,49

(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)	Adjudicado(13)		Tasa de interés de adjudicación(%) Tasa (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros(1)	
BCP	-	-	-	-	-	-
BCP	-	-	-	-	-	-
BCP	-	-	-	-	-	-
BCP	-	-	-	-	-	-

(13) Millones de pesos

	Plazo Años	Oferta	Demandado(14)	Adjudicado(14)		Tasa de interés de adjudicación(%) Tasa (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros(1)	
BCU	-	-	-	-	-	-
BCU	-	-	-	-	-	-
BCU	-	-	-	-	-	-
BCU	-	-	-	-	-	-

(14) Miles de UF

	Plazo Años	Oferta	Demandado(15)	Adjudicado(15)		Tasa de interés de adjudicación(%) Tasa (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros(1)	
BCD	-	-	-	-	-	-
BCD	-	-	-	-	-	-
BCD	-	-	-	-	-	-
BCD	-	-	-	-	-	-

(15) Millones de dólares

	Plazo Años	Oferta	Demandado(16)	Adjudicado(16)		Tasa de interés de adjudicación(%) Tasa (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros(1)	
BCX	-	-	-	-	-	-
BCX	-	-	-	-	-	-
BCX	-	-	-	-	-	-
BCX	-	-	-	-	-	-

(16) Millones de dólares

	Plazo Días	Oferta	Demandado(17)	Adjudicado(17)		Tasa de interés de adjudicación(%) Tasa (base 360 días)
				Bancos	AFP y otros(1)	
PDBC	28	400.000	757.500	370.000	30.000	0,387691 5,12
PDBC	91	50.000	DESIERTA	-	-	-
PDBC	-	-	-	-	-	-
PDBC	-	-	-	-	-	-

(17) Millones de pesos

	Plazo Días	Oferta	Demandado(18)	Adjudicado(18)		Tasa de interés de adjudicación(%) Tasa (base 360 días)
				Bancos	AFP y otros(1)	
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	<input type="text"/> -	<input type="text"/> -	<input type="text"/> -	<input type="text"/> -
Por ventanilla	<input type="text"/> - <input type="text"/> -	<input type="text"/> -	<input type="text"/> -	<input type="text"/> - <input type="text"/> -
<b>DISTRIBUCIÓN DE LA COMPRA POR TIPO DE COLATERAL (%)</b>				
- 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 (%)
<input type="text"/> -	<input type="text"/> -	<input type="text"/> -
<input type="text"/> -	<input type="text"/> -	<input type="text"/> -

**7. COMPRA DE DÓLARES POR LICITACIÓN**

Monto Licitado Millones de US\$	Monto Ofertado Millones de US\$	Monto Adjudicado Millones de US\$	Promedio Ponderado Adjudicado
<input type="text"/> -	<input type="text"/> -	<input type="text"/> -	<input type="text"/> -

**8. LÍNEA DE CRÉDITO CON GARANTÍA PRENDARIA (LCGP) (millones de pesos)**

Plazo Días	Monto	Tasa (%)
<input type="text"/> -	<input type="text"/> -	<input type="text"/> -
<input type="text"/> -	<input type="text"/> -	<input type="text"/> -
<input type="text"/> -	<input type="text"/> -	<input type="text"/> -
<input type="text"/> -	<input type="text"/> -	<input type="text"/> -

**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	Comprado	Tasa (%)
	Días		
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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**