



## INFORMATIVO DIARIO 01-Junio-2012

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

	Sistema Bancario		
	Millones de pesos Stock total al: 29/May./2012	Rescates totales al: 1/Jun./2012	Stock total en circulación al: 31/May./2012
BCP	1.651.747	204.417 (3)	3.530.400 (3)
BCU	1.841.969	0 (2)	361.530 (2)
BCD	-	- (1)	- (1)
PDBC	814.946	0 (3)	2.899.500 (3)
PRBC	-	- (2)	- (2)
PRC	40.918	334 (2)	11.346 (2)
PTF	-	- (2)	- (2)
PRD	-	- (1)	- (1)
CERO en UF	69.072	434 (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: 31/May./2012 2.204.600

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

		Millones de dólares	Millones de pesos
Otorgado al:	31/May./2012	-	1.401
Margen ampliado al:	31/May./2012		-
Línea de crédito de liquidez al:	31/May./2012		-

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

Liquidez al:	29/May./2012	9.909.799
Encaje exigido diario al:	29/May./2012	2.797.261
Encaje mantenido diario al:	29/May./2012	2.597.274

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

	Mercado Spot	Mercado de Derivados	
		Local (6)	Externo (7)
Compras a terceros (3):	1.901,35	1.363,06	930,50
Ventas a terceros (3):	2.476,54	1.104,82	1.122,43
Interbancario (4):	2.475,64	1.575,34	0,00
Posición de cambios	-8.597,39	17.694,66	-9.683,72

(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:	1/Jun./2012	519,69
Acuerdo al:	31/May./2012	689,91
Canasta referencial de monedas (CRM) al:	1/Jun./2012	710,68
Tipo de Cambio Multilateral (TCM) (02/Ene./1998 = 100) al:	1/Jun./2012	102,22

### VII. UNIDADES DE REAJUSTABILIDAD (pesos)

Unidad de Fomento (UF) al:	1/Jun./2012	22.621,53
Índice de Valor Promedio (IVP) al:	1/Jun./2012	23.464,39

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO

## VIII. TASAS DE INTERÉS (%)

### DEL BANCO CENTRAL

		Plazo	Tasa
Facilidad permanente de depósito al:	31/May./2012	1 día	4,75
Facilidad permanente de liquidez al:	31/May./2012	1 día	5,25
Crédito de liquidez al:	31/May./2012		
	En pesos (tasa anual)		-
	En dólares (tasa anual)	LIBOR 30 días +	3,00
Reserva técnica al:	31/May./2012		4,00
Déficit de cuenta corriente al:	31/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:	30/May./2012		4,17 (9)
Interbancaria al:	31/May./2012		
	Promedio		4,98
	Máxima		5,00
	Mínima		4,90

### EXTERNAS (10)

al:	1/Jun./2012	Libor en US\$	Libid en US\$
	30 días	0,238750	0,113750
	60 días	0,345750	0,220750
	90 días	0,466850	0,341850
	120 días	0,567100	0,442100
	150 días	0,649650	0,524650
	180 días	0,736400	0,611400
	270 días	0,908050	0,783050
	360 días	1,069200	0,944200
Libor en:	30 días	90 días	180 días
Libra esterlina	0,670000	0,993130	1,311250
Franco suizo	0,044170	0,097500	0,178330
Yen	0,144290	0,195710	0,335860
Euro	0,333210	0,594640	0,903790
Prime rate (en US\$)			3,250000
Euribor			1,232000
Libor 180 días (en US\$, promedio últimos 20 días hábiles)			0,733150
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: 1/Jun./2012

	M/E por US\$ 1 (11)	Pesos por unidad de M/E (12)
Baht tailandés	31,7900	16,35
Bolívar Fuerte	4,2893	121,16
Boliviano (Bolivia)	6,8600	75,76
Colón de Costa Rica	503,0000	1,03
Corona checa	20,7573	25,04
Corona danesa	6,0044	86,55
Corona eslovaca	24,3620	21,33
Corona noruega	6,1072	85,09
Corona sueca	7,2585	71,60
Dírham (Emiratos Árabes Unidos)	3,6730	141,49
Dólar australiano	1,0243	507,36
Dólar canadiense	1,0315	503,82
Dólar Fiji	0,5325	975,94
Dólar hongkonés	7,7612	66,96
Dólar neozelandés	1,3249	392,25
Dólar de Singapur	1,2871	403,77
Dólar taiwanés	29,8350	17,42
Dólar estadounidense	1,0000	519,69
Euro	0,8081	643,10
Forint (Hungría)	242,4400	2,14
Franco Pacific Island	96,4686	5,39
Franco suizo	0,9705	535,49
Guaraní (Paraguay)	4.470,0000	0,12
Libra esterlina (Inglaterra)	0,6485	801,37
Nueva lira turca	1,8632	278,92
Nuevo sol (Perú)	2,7100	191,77
Peso argentino	4,4680	116,31
Peso colombiano	1.827,2800	0,28
Peso mexicano	14,3015	36,34
Peso uruguayo	20,4500	25,41
Rand (Sudáfrica)	8,4828	61,26
Real (Brasil)	2,0170	257,65
Ringgit (Malasia)	3,1735	163,76
Rublo (Rusia)	33,3845	15,57
Rupia (India)	56,1050	9,26
Rupia (Indonesia)	9.390,0000	0,06
Won coreano	1.180,1000	0,44
Yen (Japón)	78,3700	6,63
Yuan (China)	6,3681	81,61
Zloty (Polonia)	3,5385	146,87
DEG	0,662138	784,87

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

al: 1/Jun./2012

Onza troy de oro	1.558,00
Onza troy de plata	27,88
Libra de cobre	3,37

(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	28	200.000	323.000	168.000	32.000	0,387610	5,12
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