



## INFORMATIVO DIARIO 11-Junio-2012

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

	Sistema Bancario		
	Millones de pesos Stock total al: 6/Jun./2012	Rescates totales al: 11/Jun./2012	Stock total en circulación al: 8/Jun./2012
BCP	1.559.356	0 (3)	3.346.900 (3)
BCU	1.891.035	0 (2)	361.530 (2)
BCD	-	- (1)	- (1)
PDBC	979.043	0 (3)	3.099.500 (3)
PRBC	-	- (2)	- (2)
PRC	38.433	0 (2)	11.088 (2)
PTF	-	- (2)	- (2)
PRD	-	- (1)	- (1)
CERO en UF	66.723	0 (2)	13.630 (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: 8/Jun./2012 1.762.000

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

		Millones de dólares	Millones de pesos
Otorgado al:	8/Jun./2012	-	20.843
Margen ampliado al:	8/Jun./2012		-
Línea de crédito de liquidez al:	8/Jun./2012		-

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

Liquidez al:	6/Jun./2012	4.142.778
Encaje exigido diario al:	6/Jun./2012	2.797.261
Encaje mantenido diario al:	6/Jun./2012	1.997.476

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

	Mercado Spot	Flujos y posición (5) al: 7/Jun./2012	
		Local (6)	Externo (7)
Compras a terceros (3):	1.595,35	849,99	562,10
Ventas a terceros (3):	1.050,68	930,96	1.367,72
Interbancario (4):	2.581,82	1.009,00	0,00
Posición de cambios	-7.383,34	16.979,92	-10.605,88

(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:	11/Jun./2012	504,08
Acuerdo al:	8/Jun./2012	690,44
Canasta referencial de monedas (CRM) al:	11/Jun./2012	711,25
Tipo de Cambio Multilateral (TCM) (02/Ene./1998 = 100) al:	11/Jun./2012	99,39

### VII. UNIDADES DE REAJUSTABILIDAD (pesos)

Unidad de Fomento (UF) al:	11/Jun./2012	22.627,36
Índice de Valor Promedio (IVP) al:	11/Jun./2012	23.484,49

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO

## VIII. TASAS DE INTERÉS (%)

### DEL BANCO CENTRAL

		Plazo	Tasa
Facilidad permanente de depósito al:	8/Jun./2012	3 días	4,75
Facilidad permanente de liquidez al:	8/Jun./2012	3 días	5,25
Crédito de liquidez al:	8/Jun./2012		
En pesos (tasa anual)			-
En dólares (tasa anual)		LIBOR 30 días +	3,00
Reserva técnica al:	8/Jun./2012		4,00
Déficit de cuenta corriente al:	8/Jun./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:	7/Jun./2012		4,23 (9)
Interbancaria al:	8/Jun./2012		
Promedio			5,01
Máxima			5,10
Mínima			5,00

### EXTERNAS (10)

al:	11/Jun./2012	Libor en US\$	Libid en US\$
30 días		0,240750	0,115750
60 días		0,346750	0,221750
90 días		0,467850	0,342850
120 días		0,568100	0,443100
150 días		0,649650	0,524650
180 días		0,736900	0,611900
270 días		0,909050	0,784050
360 días		1,070200	0,945200
Libor en:			
Libra esterlina	30 días	0,667500	0,990630
Franco suizo		0,041670	0,091670
Yen		0,144290	0,195710
Euro		0,333640	0,578070
Prime rate (en US\$)			3,250000
Euribor			1,222000
Libor 180 días (en US\$, promedio últimos 20 días hábiles)			0,735800
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: 11/Jun./2012

	<b>M/E por US\$ 1 (11)</b>	<b>Pesos por unidad de M/E (12)</b>
Baht tailandés	31,6100	15,95
Bolívar Fuerte	4,2893	117,52
Boliviano (Bolivia)	7,0100	71,91
Colón de Costa Rica	503,0000	1,00
Corona checa	20,2550	24,89
Corona danesa	5,9437	84,81
Corona eslovaca	24,0873	20,93
Corona noruega	6,0532	83,27
Corona sueca	7,1321	70,68
Dírham (Emiratos Árabes Unidos)	3,6730	137,24
Dólar australiano	1,0093	499,44
Dólar canadiense	1,0285	490,11
Dólar Fiji	0,5325	946,63
Dólar hongkonés	7,7580	64,98
Dólar neozelandés	1,2980	388,35
Dólar de Singapur	1,2834	392,77
Dólar taiwanés	29,9560	16,83
Dólar estadounidense	1,0000	504,08
Euro	0,7997	630,34
Forint (Hungría)	236,1100	2,13
Franco Pacific Island	95,4043	5,28
Franco suizo	0,9604	524,86
Guaraní (Paraguay)	4.480,0000	0,11
Libra esterlina (Inglaterra)	0,6464	779,83
Nueva lira turca	1,8220	276,66
Nuevo sol (Perú)	2,6780	188,23
Peso argentino	4,4810	112,49
Peso colombiano	1.776,5000	0,28
Peso mexicano	13,9480	36,14
Peso uruguayo	21,4500	23,50
Rand (Sudáfrica)	8,3911	60,07
Real (Brasil)	2,0235	249,11
Ringgit (Malasia)	3,1887	158,08
Rublo (Rusia)	32,4157	15,55
Rupia (India)	55,4500	9,09
Rupia (Indonesia)	9.375,0000	0,05
Won coreano	1.175,2000	0,43
Yen (Japón)	79,4300	6,35
Yuan (China)	6,3699	79,13
Zloty (Polonia)	3,4340	146,79
DEG	0,661883	761,58

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

al: 11/Jun./2012

Onza troy de oro	1.576,50
Onza troy de plata	28,57
Libra de cobre	3,30

(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