



# INFORMATIVO DIARIO

## 27-Junio-2012

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

	Sistema Bancario		
	Millones de pesos Stock total al: 22/Jun./2012	Rescates totales al: 27/Jun./2012	Stock total en circulación al: 26/Jun./2012
BCP	1.751.372	0 <sup>(3)</sup>	3.401.900 <sup>(3)</sup>
BCU	1.968.073	0 <sup>(2)</sup>	364.530 <sup>(2)</sup>
BCD	-	- <sup>(1)</sup>	- <sup>(1)</sup>
PDBC	946.481	200.000 <sup>(3)</sup>	2.459.500 <sup>(3)</sup>
PRBC	-	- <sup>(2)</sup>	- <sup>(2)</sup>
PRC	40.472	0 <sup>(2)</sup>	11.088 <sup>(2)</sup>
PTF	-	- <sup>(2)</sup>	- <sup>(2)</sup>
PRD	-	- <sup>(1)</sup>	- <sup>(1)</sup>
CERO en UF	59.282	0 <sup>(2)</sup>	13.630 <sup>(2)</sup>
CERO en US\$	-	- <sup>(1)</sup>	- <sup>(1)</sup>
BCX	- <sup>(1)</sup>	- <sup>(1)</sup>	- <sup>(1)</sup>
PCX	- <sup>(1)</sup>	- <sup>(1)</sup>	- <sup>(1)</sup>
XERO	- <sup>(1)</sup>	- <sup>(1)</sup>	- <sup>(1)</sup>

(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: 26/Jun./2012 2.239.700

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

	Millones de dólares	Millones de pesos
Otorgado al: 26/Jun./2012	0	6.991
Margen ampliado al: 26/Jun./2012		0
Línea de crédito de liquidez al: 26/Jun./2012		0

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

Liquidez al: 22/Jun./2012	8.878.047
Encaje exigido diario al: 22/Jun./2012	2.854.937
Encaje mantenido diario al: 22/Jun./2012	2.519.906

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

	Flujos y posición (5) al: 25/Jun./2012		
	Mercado Spot	Mercado de Derivados	
		Local (6)	Externo (7)
Compras a terceros (3):	1.050,76	753,76	776,46
Ventas a terceros (3):	852,85	735,66	979,14
Interbancario (4):	2.599,20	1.070,10	0,00
Posición de cambios	-8.136,27	17.047,53	-9.953,40

(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: 27/Jun./2012	508,84
Acuerdo al: 26/Jun./2012	691,20
Canasta referencial de monedas (CRM) al: 27/Jun./2012	712,17
Tipo de Cambio Multilateral (TCM) (02/Ene./1998 = 100) al: 27/Jun./2012	100,21

### VII. UNIDADES DE REAJUSTABILIDAD (pesos)

Unidad de Fomento (UF) al: 27/Jun./2012	22.627,36
Índice de Valor Promedio (IVP) al: 27/Jun./2012	23.511,74

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO

## VIII. TASAS DE INTERÉS (%)

### DEL BANCO CENTRAL

		Plazo	Tasa
Facilidad permanente de depósito al:	26/Jun./2012	1 día	4,75
Facilidad permanente de liquidez al:	26/Jun./2012	1 día	5,25
Crédito de liquidez al:	26/Jun./2012		
	En pesos (tasa anual)		-
	En dólares (tasa anual)	LIBOR 30 días +	3,00
Reserva técnica al:	26/Jun./2012		4,00
Déficit de cuenta corriente al:	26/Jun./2012		
	En moneda nacional		- (6)
	Tasa máxima convencional		31,80 (7)
	En moneda extranjera		4,38 (8)

### DEL SISTEMA BANCARIO

TIP diaria de captación del:	25/Jun./2012		4,59 (9)
Interbancaria al:	26/Jun./2012		
	Promedio		4,99
	Máxima		5,00
	Mínima		4,90

### EXTERNAS (10)

		Libor en US\$	Libid en US\$
	30 días	0,245250	0,120250
	60 días	0,342750	0,217750
	90 días	0,460600	0,335600
	120 días	0,562100	0,437100
	150 días	0,646150	0,521150
	180 días	0,734400	0,609400
	270 días	0,904750	0,779750
	360 días	1,067000	0,942000
Libor en:			
	30 días		
Libra esterlina	0,620380	0,901880	1,184380
Franco suizo	0,041000	0,095000	0,178000
Yen	0,142860	0,195710	0,334430
Euro	0,321430	0,556210	0,864070
	Prime rate (en US\$)		3,250000
	Euribor		1,213000
Libor 180 días (en US\$, promedio últimos 20 días hábiles)			0,736850
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: 27/Jun./2012

	M/E por US\$ 1 (11)	Pesos por unidad de M/E (12)
Baht tailandés	31,8200	15,99
Bolívar Fuerte	4,2893	118,63
Boliviano (Bolivia)	6,8600	74,17
Colón de Costa Rica	492,6100	1,03
Corona checa	20,6994	24,58
Corona danesa	5,9478	85,55
Corona eslovaca	24,1047	21,11
Corona noruega	6,0148	84,60
Corona sueca	7,0644	72,03
Dírham (Emiratos Árabes Unidos)	3,6728	138,54
Dólar australiano	0,9928	512,53
Dólar canadiense	1,0236	497,11
Dólar Fiji	0,5425	937,95
Dólar hongkonés	7,7592	65,58
Dólar neozelandés	1,2629	402,91
Dólar de Singapur	1,2763	398,68
Dólar taiwanés	29,9520	16,99
Dólar estadounidense	1,0000	508,84
Euro	0,8002	635,89
Forint (Hungría)	228,6000	2,23
Franco Pacific Island	95,4806	5,33
Franco suizo	0,9610	529,49
Guaraní (Paraguay)	4.530,0000	0,11
Libra esterlina (Inglaterra)	0,6393	795,93
Nueva lira turca	1,8069	281,61
Nuevo sol (Perú)	2,6610	191,22
Peso argentino	4,5140	112,72
Peso colombiano	1.801,2000	0,28
Peso mexicano	13,7460	37,02
Peso uruguayo	21,5500	23,61
Rand (Sudáfrica)	8,4140	60,48
Real (Brasil)	2,0719	245,59
Ringgit (Malasia)	3,1957	159,23
Rublo (Rusia)	32,8175	15,51
Rupia (India)	57,0300	8,92
Rupia (Indonesia)	9.507,0000	0,05
Won coreano	1.158,2000	0,44
Yen (Japón)	79,4700	6,40
Yuan (China)	6,3625	79,97
Zloty (Polonia)	3,3971	149,79
DEG	0,660354	770,56

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

al: 27/Jun./2012

Onza troy de oro	1.576,00
Onza troy de plata	27,14
Libra de cobre	3,35

(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	2	15.500	94.400	11.635	3.865	-1,886400	4,98
BCP	5	17.500	71.450	17.500	0	-3,915500	5,15
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	5	1.550	4.200	80	1.470	-2,708200	2,39
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	450.500	200.000	0	0,373844	4,93
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