



INFORMATIVO DIARIO  
04-Julio-2012

I. BONOS Y PAGARÉS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

	Sistema Bancario		
	Millones de pesos Stock total al: 28/Jun./2012	Rescatos totales al: 4/Jul./2012	Stock total en circulación al: 3/Jul./2012
BCP	1.855.027	0 (3)	3.434.900 (3)
BCU	2.033.313	0 (2)	366.080 (2)
BCD	-	- (1)	- (1)
PDBC	940.280	0 (3)	2.349.500 (3)
PRBC	-	- (2)	- (2)
PRC	47.377	0 (2)	10.861 (2)
PTF	-	- (2)	- (2)
PRD	-	- (1)	- (1)
CERO en UF	57.367	0 (2)	13.095 (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:	3/Jul./2012	2.233.500
----------------------	-------------	-----------

III. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUEDEZ, SISTEMA BANCARIO

		Millones de dólares	Millones de pesos
Otorgado al:	3/Jul./2012	0	0
Margen ampliado al:	3/Jul./2012		0
Línea de crédito de liquidez al:	3/Jul./2012		0

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

Liquidez al:	28/Jun./2012	8.074.592
Encaje exigido diario al:	28/Jun./2012	2.854.937
Encaje mantenido diario al:	28/Jun./2012	2.879.702

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

	Mercado Spot	Mercado de Derivados	
		Local (6)	Externo (7)
Compras a terceros (3):	1.090,16	746,50	980,80
Ventas a terceros (3):	1.569,70	864,47	1.012,99
Interbancario (4):	2.008,54	701,29	0,00
Posición de cambios	-8.114,57	17.438,24	-9.780,82

(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:	4/Jul./2012	496,33
Acuerdo al:	3/Jul./2012	691,04
Canasta referencial de monedas (CRM) al:	4/Jul./2012	712,58
Tipo de Cambio Multilateral (TCM) (02/Ene./1998 = 100) al:	4/Jul./2012	98,50

VII. UNIDADES DE REAJUSTABILIDAD (pesos)

Unidad de Fomento (UF) al:	4/Jul./2012	22.627,36
Índice de Valor Promedio (IVP) al:	4/Jul./2012	23.523,67

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO

VIII. TASAS DE INTERÉS (%)

DEL BANCO CENTRAL

		Plazo	Tasa
Facilidad permanente de depósito al:	3/Jul./2012	1 día	4,75
Facilidad permanente de liquidez al:	3/Jul./2012	1 día	5,25
Crédito de liquidez al:	3/Jul./2012		
En pesos (tasa anual)			-
En dólares (tasa anual)	LIBOR 30 días +		3,00
Reserva técnica al:	3/Jul./2012		4,00
Déficit de cuenta corriente al:	3/Jul./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:	29/Jun./2012	6,11 (9)
Interbancaria al:	3/Jul./2012	
Promedio		5,09
Máxima		5,20
Mínima		5,00

EXTERNAS (10)	al:	4/Jul./2012		
			Libor en US\$	Libid en US\$
	30 días		0,245750	0,120750
	60 días		0,342750	0,217750
	90 días		0,460600	0,335600
	120 días		0,562100	0,437100
	150 días		0,647150	0,522150
	180 días		0,734400	0,609400
	270 días		0,907500	0,782500
	360 días		1,069500	0,944500
Libor en:	30 días	90 días	180 días	
Libra esterlina	0,612250	0,883380	1,167500	
Franco suizo	0,037000	0,085000	0,182000	
Yen	0,142860	0,195710	0,334430	
Euro	0,315710	0,552640	0,861070	
Prime rate (en US\$)				3,250000
Euribor				1,210000
Libor 180 días (en US\$, promedio últimos 20 días hábiles)				0,736300
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: 4/Jul./2012

	M/E por US\$ 1 (11)	Pesos por unidad de M/E (12)
Baht tailandés	31,4000	15,81
Bolívar Fuerte	4,2893	115,71
Boliviano (Bolivia)	6,8600	72,35
Colón de Costa Rica	492,6800	1,01
Corona checa	20,1981	24,57
Corona danesa	5,8962	84,18
Corona eslovaca	23,8921	20,77
Corona noruega	5,9602	83,27
Corona sueca	6,9281	71,64
Dírham (Emiratos Árabes Unidos)	3,6728	135,14
Dólar australiano	0,9728	510,21
Dólar canadiense	1,0126	490,15
Dólar Fiji	0,5526	898,17
Dólar hongkonés	7,7551	64,00
Dólar neozelandés	1,2441	398,95
Dólar de Singapur	1,2629	393,01
Dólar taiwanés	29,8520	16,63
Dólar estadounidense	1,0000	496,33
Euro	0,7931	625,81
Forint (Hungría)	225,5800	2,20
Franco Pacific Island	94,6101	5,25
Franco suizo	0,9525	521,08
Guaraní (Paraguay)	4.485,0000	0,11
Libra esterlina (Inglaterra)	0,6373	778,80
Nueva lira turca	1,7955	276,43
Nuevo sol (Perú)	2,6410	187,93
Peso argentino	4,5232	109,73
Peso colombiano	1.768,5000	0,28
Peso mexicano	13,3375	37,21
Peso uruguayo	21,6500	22,93
Rand (Sudáfrica)	8,0719	61,49
Real (Brasil)	2,0145	246,38
Ringgit (Malasia)	3,1500	157,57
Rublo (Rusia)	32,0318	15,49
Rupia (India)	54,3700	9,13
Rupia (Indonesia)	9.376,0000	0,05
Won coreano	1.138,0700	0,44
Yen (Japón)	79,8600	6,22
Yuan (China)	6,3523	78,13
Zloty (Polonia)	3,3261	149,22
DEG	0,657990	754,31

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

al: 4/Jul./2012

Onza troy de oro	1.617,50
Onza troy de plata	28,35
Libra de cobre	3,55

(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	Ofrecedo (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	-	-	-	-	-
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	Ofrecedo (20)	Comprado (20)		Tasa (%) (base 365 días)
			Bancos	AFP y otros(1)	
BCP	-	-	-	-	-
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	Monto Ofertado	Monto Adjudicado	Promedio Ponderado
Millones de US\$	Millones de US\$	Millones de US\$	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	Nemotécnico	Oferta	Demandado(21)	Adjudicado(21)		
				Bancos	AFP y otros(1)	Tasa (base 365 días)
Por licitación						
	-	-		-	-	-
	-	-		-	-	-
	-	-		-	-	-
	-	-		-	-	-
	-	-		-	-	-
	-	-		-	-	-

(21) Miles de UF

BCP	Nemotécnico	Oferta	Demandado(22)	Adjudicado(22)		
				Bancos	AFP y otros(1)	Tasa (base 365 días)
Por licitación						
	-	-		-	-	-
	-	-		-	-	-
	-	-		-	-	-
	-	-		-	-	-
	-	-		-	-	-
	-	-		-	-	-

(22) Millones de pesos

BCU	Nemotécnico	Oferta	Demandado(23)	Adjudicado(23)		
				Bancos	AFP y otros(1)	Tasa (base 365 días)
Por Ventanilla						
	-	-		-	-	-
	-	-		-	-	-
	-	-		-	-	-
	-	-		-	-	-
	-	-		-	-	-
	-	-		-	-	-

(23) Miles de UF

BCP	Nemotécnico	Oferta	Demandado(24)	Adjudicado(24)		
				Bancos	AFP y otros(1)	Tasa (base 365 días)
Por Ventanilla						
	-	-		-	-	-
	-	-		-	-	-
	-	-		-	-	-
	-	-		-	-	-
	-	-		-	-	-
	-	-		-	-	-

(24) Millones de pesos

10. FACILIDAD DE LIQUIDEZ A PLAZO (FLAP) (millones de pesos)

	Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
Por ventanilla	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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