



BANCO CENTRAL DE CHILE

INFORMATIVO DIARIO

04-Julio-2012

I. BONOS Y PAGARÉS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

	Sistema Bancario	Rescates totales al: 4/Jul./2012	Stock total en circulación al: 3/Jul./2012
	Millones de pesos		
	Stock total al: 28/Jun./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)
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 LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

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

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

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

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

Flujos y posición (5) al: 29/Jul./2012

Mercado de Derivados

	Mercado Spot	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:						
Libra esterlina	30 días	0,612250	90 días	0,883380	180 días	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\$)						
Euribor						
Libor 180 días (en (US\$, promedio últimos 20 días hábiles)			3,250000			
Prime rate (en (US\$, promedio últimos 20 días hábiles)			1,210000			
			0,736300			
			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 (Hungria)	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.

(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"/> -
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 (%)
<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