



INFORMATIVO DIARIO 27-Julio-2012

I. BONOS Y PAGARÉS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

	Sistema Bancario		
	Millones de pesos Stock total al: 24/Jul./2012	Rescates totales al: 27/Jul./2012	Stock total en circulación al: 26/Jul./2012
BCP	1.882.270	0 (3)	3.511.650 (3)
BCU	1.881.994	0 (2)	370.480 (2)
BCD	-	- (1)	- (1)
PDBC	544.429	160.000 (3)	2.449.500 (3)
PRBC	-	- (2)	- (2)
PRC	49.666	0 (2)	10.861 (2)
PTF	-	- (2)	- (2)
PRD	-	- (1)	- (1)
CERO en UF	56.295	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: 26/Jul./2012 2.291.500

III. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

	Otorgado al:	Millones de dólares	Millones de pesos
	26/Jul./2012	0	5.006
Margen ampliado al:	26/Jul./2012		0
Línea de crédito de liquidez al:	26/Jul./2012		0

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

Liquidez al:	24/Jul./2012	11.192.172
Encaje exigido diario al:	24/Jul./2012	2.873.270
Encaje mantenido diario al:	24/Jul./2012	2.762.696

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

	Flujos y posición (5) al: 25/Jul./2012		
	Mercado Spot	Mercado de Derivados	
		Local (6)	Externo (7)
Compras a terceros (3):	1.145,79	1.354,25	1.068,00
Ventas a terceros (3):	1.403,59	774,05	1.479,36
Interbancario (4):	2.171,28	1.503,67	0,00
Posición de cambios	-8.369,22	18.246,48	-9.857,70

(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/Jul./2012	485,88
Acuerdo al:	26/Jul./2012	693,54
Canasta referencial de monedas (CRM) al:	27/Jul./2012	713,91
Tipo de Cambio Multilateral (TCM) (02/Ene./1998 = 100) al:	27/Jul./2012	95,98

VII. UNIDADES DE REAJUSTABILIDAD (pesos)

Unidad de Fomento (UF) al:	27/Jul./2012	22.587,92
Índice de Valor Promedio (IVP) al:	27/Jul./2012	23.541,96

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO

VIII. TASAS DE INTERÉS (%)

DEL BANCO CENTRAL

		Plazo	Tasa
Facilidad permanente de depósito al:	26/Jul./2012	1 día	4,75
Facilidad permanente de liquidez al:	26/Jul./2012	1 día	5,25
Crédito de liquidez al:	26/Jul./2012		
	En pesos (tasa anual)		-
	En dólares (tasa anual)	LIBOR 30 días +	3,00
Reserva técnica al:	26/Jul./2012		4,00
Déficit de cuenta corriente al:	26/Jul./2012		
	En moneda nacional		- (6)
	Tasa máxima convencional		31,98 (7)
	En moneda extranjera		4,29 (8)

DEL SISTEMA BANCARIO

TIP diaria de captación del:	25/Jul./2012		5,49 (9)
Interbancaria al:	26/Jul./2012		
	Promedio		5,00
	Máxima		5,00
	Mínima		4,90

EXTERNAS (10)

		Libor en US\$	Libid en US\$
	30 días	0,245200	0,120200
	60 días	0,338750	0,213750
	90 días	0,447100	0,322100
	120 días	0,549100	0,424100
	150 días	0,634150	0,509150
	180 días	0,724400	0,599400
	270 días	0,899250	0,774250
	360 días	1,060500	0,935500
Libor en:	30 días	90 días	180 días
Libra esterlina	0,562880	0,754000	1,021880
Franco suizo	0,025000	0,064000	0,166000
Yen	0,142860	0,195710	0,334430
Euro	0,107860	0,294640	0,600500
Prime rate (en US\$)			3,250000
Euribor			0,983000
Libor 180 días (en US\$, promedio últimos 20 días hábiles)			0,731425
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/Jul./2012

	M/E por US\$ 1 (11)	Pesos por unidad de M/E (12)
Baht tailandés	31,5600	15,40
Bolívar Fuerte	4,2893	113,28
Boliviano (Bolivia)	6,8600	70,83
Colón de Costa Rica	494,5000	0,98
Corona checa	20,6122	23,57
Corona danesa	6,0557	80,24
Corona eslovaca	24,5246	19,81
Corona noruega	6,0170	80,75
Corona sueca	6,8652	70,77
Dírham (Emiratos Árabes Unidos)	3,6728	132,29
Dólar australiano	0,9618	505,18
Dólar canadiense	1,0097	481,21
Dólar Fiji	0,5522	879,90
Dólar hongkonés	7,7582	62,63
Dólar neozelandés	1,2469	389,67
Dólar de Singapur	1,2507	388,49
Dólar taiwanés	30,1050	16,14
Dólar estadounidense	1,0000	485,88
Euro	0,8141	596,83
Forint (Hungría)	230,6900	2,11
Franco Pacific Island	97,1124	5,00
Franco suizo	0,9776	497,01
Guaraní (Paraguay)	4.410,0000	0,11
Libra esterlina (Inglaterra)	0,6374	762,28
Nueva lira turca	1,8108	268,32
Nuevo sol (Perú)	2,6245	185,13
Peso argentino	4,5710	106,30
Peso colombiano	1.790,5100	0,27
Peso mexicano	13,4020	36,25
Peso uruguayo	21,5000	22,60
Rand (Sudáfrica)	8,2420	58,95
Real (Brasil)	2,0214	240,37
Ringgit (Malasia)	3,1700	153,27
Rublo (Rusia)	32,3205	15,03
Rupia (India)	55,5100	8,75
Rupia (Indonesia)	9.501,0000	0,05
Won coreano	1.146,7000	0,42
Yen (Japón)	78,2100	6,21
Yuan (China)	6,3838	76,11
Zloty (Polonia)	3,3618	144,53
DEG	0,664615	731,07

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

al: 27/Jul./2012

Onza troy de oro	1.618,00
Onza troy de plata	27,54
Libra de cobre	3,39

(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	70.440	12.000	3.500	-1,771900	4,98
BCP	5	17.500	68.660	12.640	4.860	-3,987100	5,12
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	4.640	548	1.002	-2,687400	2,43
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