



## INFORMATIVO DIARIO 30-Julio-2012

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

	Sistema Bancario		
	Millones de pesos Stock total al: 25/Jul./2012	Rescates totales al: 30/Jul./2012	Stock total en circulación al: 27/Jul./2012
BCP	1.824.540	0 (3)	3.544.650 (3)
BCU	1.828.920	0 (2)	372.030 (2)
BCD	-	- (1)	- (1)
PDBC	537.105	0 (3)	2.289.500 (3)
PRBC	-	- (2)	- (2)
PRC	49.662	0 (2)	10.861 (2)
PTF	-	- (2)	- (2)
PRD	-	- (1)	- (1)
CERO en UF	52.070	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: 27/Jul./2012 2.198.000

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

	Otorgado al:	Millones de dólares	Millones de pesos
	27/Jul./2012	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6.098</span>
	Margen ampliado al: 27/Jul./2012		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
	Línea de crédito de liquidez al: 27/Jul./2012		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>

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

Liquidez al:	25/Jul./2012	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">10.859.829</span>
Encaje exigido diario al:	25/Jul./2012	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2.882.168</span>
Encaje mantenido diario al:	25/Jul./2012	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2.692.206</span>

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

	Flujos y posición (5) al: 26/Jul./2012		
	Mercado Spot	Mercado de Derivados	
		Local (6)	Externo (7)
Compras a terceros (3):	1.277,91	545,79	449,10
Ventas a terceros (3):	1.414,56	977,43	532,66
Interbancario (4):	2.970,73	1.548,10	0,00
Posición de cambios	-8.505,82	17.817,60	-9.759,10

(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:	30/Jul./2012	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">483,64</span>
Acuerdo al:	27/Jul./2012	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">693,54</span>
Canasta referencial de monedas (CRM) al:	30/Jul./2012	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">714,08</span>
Tipo de Cambio Multilateral (TCM) (02/Ene./1998 = 100) al:	30/Jul./2012	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">95,64</span>

### VII. UNIDADES DE REAJUSTABILIDAD (pesos)

Unidad de Fomento (UF) al:	30/Jul./2012	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">22.581,35</span>
Índice de Valor Promedio (IVP) al:	30/Jul./2012	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">23.543,59</span>

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO

## VIII. TASAS DE INTERÉS (%)

### DEL BANCO CENTRAL

		Plazo	Tasa
Facilidad permanente de depósito al:	27/Jul./2012	3 días	4,75
Facilidad permanente de liquidez al:	27/Jul./2012	3 días	5,25
Crédito de liquidez al:	27/Jul./2012		
En pesos (tasa anual)			-
En dólares (tasa anual)		LIBOR 30 días +	3,00
Reserva técnica al:	27/Jul./2012		4,00
Déficit de cuenta corriente al:	27/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:	26/Jul./2012		4,93 (9)
Interbancaria al:	27/Jul./2012		
Promedio			5,00
Máxima			5,00
Mínima			4,90

### EXTERNAS (10)

al:	30/Jul./2012	Libor en US\$	Libid en US\$
30 días		0,245700	0,120700
60 días		0,339250	0,214250
90 días		0,446600	0,321600
120 días		0,550100	0,425100
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:			
Libra esterlina	30 días	0,561630	0,751500
Franco suizo		0,025000	0,064000
Yen		0,142860	0,195710
Euro		0,107860	0,285360
Prime rate (en US\$)			3,250000
Euribor			0,976000
Libor 180 días (en US\$, promedio últimos 20 días hábiles)			0,730925
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: 30/Jul./2012

	<b>M/E por US\$ 1 (11)</b>	<b>Pesos por unidad de M/E (12)</b>
Baht tailandés	31,5200	15,34
Bolívar Fuerte	4,2893	112,76
Boliviano (Bolivia)	6,8600	70,50
Colón de Costa Rica	494,8400	0,98
Corona checa	20,5242	23,56
Corona danesa	6,0440	80,02
Corona eslovaca	24,4787	19,76
Corona noruega	6,0469	79,98
Corona sueca	6,8694	70,40
Dírham (Emiratos Árabes Unidos)	3,6729	131,68
Dólar australiano	0,9550	506,43
Dólar canadiense	1,0042	481,62
Dólar Fiji	0,5568	868,61
Dólar hongkonés	7,7568	62,35
Dólar neozelandés	1,2364	391,17
Dólar de Singapur	1,2468	387,91
Dólar taiwanés	30,0510	16,09
Dólar estadounidense	1,0000	483,64
Euro	0,8125	595,25
Forint (Hungría)	227,5300	2,13
Franco Pacific Island	96,9231	4,99
Franco suizo	0,9759	495,58
Guaraní (Paraguay)	4.400,0000	0,11
Libra esterlina (Inglaterra)	0,6359	760,56
Nueva lira turca	1,8095	267,28
Nuevo sol (Perú)	2,6180	184,74
Peso argentino	4,5725	105,77
Peso colombiano	1.790,5100	0,27
Peso mexicano	13,2365	36,54
Peso uruguayo	21,5000	22,49
Rand (Sudáfrica)	8,1560	59,30
Real (Brasil)	2,0230	239,07
Ringgit (Malasia)	3,1610	153,00
Rublo (Rusia)	32,0475	15,09
Rupia (India)	55,3325	8,74
Rupia (Indonesia)	9.493,0000	0,05
Won coreano	1.138,1000	0,42
Yen (Japón)	78,5600	6,16
Yuan (China)	6,3804	75,80
Zloty (Polonia)	3,3486	144,43
DEG	0,662072	730,49

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

al: 30/Jul./2012

Onza troy de oro	1.618,25
Onza troy de plata	27,76
Libra de cobre	3,43

(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	-	-	-	-	-
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