



INFORMATIVO DIARIO 23-Agosto-2012

I. BONOS Y PAGARÉS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

	Sistema Bancario		
	Millones de pesos Stock total al: 20/Ago./2012	Rescates totales al: 23/Ago./2012	Stock total en circulación al: 22/Ago./2012
BCP	1.931.285	0 (3)	3.588.400 (3)
BCU	1.871.646	0 (2)	376.530 (2)
BCD	-	- (1)	- (1)
PDBC	292.629	422.500 (3)	1.794.500 (3)
PRBC	-	- (2)	- (2)
PRC	46.156	0 (2)	10.623 (2)
PTF	-	- (2)	- (2)
PRD	-	- (1)	- (1)
CERO en UF	59.525	0 (2)	12.875 (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: 22/Ago./2012 2.227.400

III. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

	Otorgado al:	Millones de dólares	Millones de pesos
	22/Ago./2012	0	9.393
Margen ampliado al:	22/Ago./2012		0
Línea de crédito de liquidez al:	22/Ago./2012		0

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

Liquidez al:	20/Ago./2012	10.235.959
Encaje exigido diario al:	20/Ago./2012	2.928.788
Encaje mantenido diario al:	20/Ago./2012	3.029.945

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

	Flujos y posición (5) al: 21/Ago./2012		
	Mercado Spot	Mercado de Derivados	
		Local (6)	Externo (7)
Compras a terceros (3):	1.050,07	1.289,93	1.069,77
Ventas a terceros (3):	1.320,46	405,11	1.353,91
Interbancario (4):	1.347,17	1.223,12	0,00
Posición de cambios	-8.804,69	17.043,43	-8.595,83

(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:	23/Ago./2012	482,11
Acuerdo al:	22/Ago./2012	694,51
Canasta referencial de monedas (CRM) al:	23/Ago./2012	715,47
Tipo de Cambio Multilateral (TCM) (02/Ene./1998 = 100) al:	23/Ago./2012	95,74

VII. UNIDADES DE REAJUSTABILIDAD (pesos)

Unidad de Fomento (UF) al:	23/Ago./2012	22.559,48
Índice de Valor Promedio (IVP) al:	23/Ago./2012	23.554,92

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO

VIII. TASAS DE INTERÉS (%)

DEL BANCO CENTRAL

		Plazo	Tasa
Facilidad permanente de depósito al:	22/Ago./2012	1 día	4,75
Facilidad permanente de liquidez al:	22/Ago./2012	1 día	5,25
Crédito de liquidez al:	22/Ago./2012		
En pesos (tasa anual)			-
En dólares (tasa anual)		LIBOR 30 días +	3,00
Reserva técnica al:	22/Ago./2012		4,00
Déficit de cuenta corriente al:	22/Ago./2012		
En moneda nacional			- (6)
Tasa máxima convencional			32,94 (7)
En moneda extranjera			3,33 (8)

DEL SISTEMA BANCARIO

TIP diaria de captación del:	21/Ago./2012		2,68 (9)
Interbancaria al:	22/Ago./2012		
Promedio			4,98
Máxima			5,00
Mínima			4,90

EXTERNAS (10)

al: 23/Ago./2012

		Libor en US\$	Libid en US\$
	30 días	0,236500	0,111500
	60 días	0,334000	0,209000
	90 días	0,430750	0,305750
	120 días	0,537350	0,412350
	150 días	0,623900	0,498900
	180 días	0,716150	0,591150
	270 días	0,877300	0,752300
	360 días	1,041000	0,916000
Libor en:	30 días	90 días	180 días
Libra esterlina	0,540000	0,696880	0,953130
Franco suizo	0,013000	0,048000	0,158000
Yen	0,140860	0,194430	0,329430
Euro	0,077140	0,183210	0,470710
Prime rate (en US\$)			3,250000
Euribor			0,852000
Libor 180 días (en US\$, promedio últimos 20 días hábiles)			0,721900
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: 23/Ago./2012

	M/E por US\$ 1 (11)	Pesos por unidad de M/E (12)
Baht tailandés	31,3400	15,38
Bolívar Fuerte	4,2893	112,40
Boliviano (Bolivia)	6,8600	70,28
Colón de Costa Rica	495,8800	0,97
Corona checa	19,9379	24,18
Corona danesa	5,9495	81,03
Corona eslovaca	24,0665	20,03
Corona noruega	5,8575	82,31
Corona sueca	6,6367	72,64
Dírham (Emiratos Árabes Unidos)	3,6729	131,26
Dólar australiano	0,9521	506,36
Dólar canadiense	0,9913	486,34
Dólar Fiji	0,5625	857,08
Dólar hongkonés	7,7564	62,16
Dólar neozelandés	1,2305	391,80
Dólar de Singapur	1,2480	386,31
Dólar taiwanés	29,9690	16,09
Dólar estadounidense	1,0000	482,11
Euro	0,7988	603,54
Forint (Hungría)	221,1200	2,18
Franco Pacific Island	95,2292	5,06
Franco suizo	0,9593	502,56
Guaraní (Paraguay)	4.405,0000	0,11
Libra esterlina (Inglaterra)	0,6304	764,77
Nueva lira turca	1,7929	268,90
Nuevo sol (Perú)	2,6096	184,74
Peso argentino	4,6150	104,47
Peso colombiano	1.812,2000	0,27
Peso mexicano	13,0933	36,82
Peso uruguayo	21,2000	22,74
Rand (Sudáfrica)	8,2397	58,51
Real (Brasil)	2,0191	238,77
Ringgit (Malasia)	3,1196	154,54
Rublo (Rusia)	31,8900	15,12
Rupia (India)	55,4850	8,69
Rupia (Indonesia)	9.503,0000	0,05
Won coreano	1.135,8000	0,42
Yen (Japón)	78,5200	6,14
Yuan (China)	6,3514	75,91
Zloty (Polonia)	3,2543	148,15
DEG	0,660210	730,24

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

al: 23/Ago./2012

Onza troy de oro	1.642,00
Onza troy de plata	29,83
Libra de cobre	3,45

(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	28	450.000	792.000	407.500	42.500	0,360806	4,76
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

INFORMACIÓN MONETARIA (1)

Saldos diarios en miles de millones de pesos

23-Agosto-2012

I. AGREGADOS MONETARIOS PRIVADOS(2)

Fecha	Base Monetaria	M1
Agosto 01	5.942,11	18.471,82
Agosto 02	6.085,51	18.206,74
Agosto 03	6.141,64	18.036,35
Agosto 06	6.087,23	17.925,82
Agosto 07	6.013,55	17.873,94
Agosto 08	5.712,48	17.786,94
Agosto 09	7.258,51	17.901,80
Agosto 10	7.622,35	17.799,20
Agosto 13	7.993,07	17.772,44
Agosto 14	7.462,81	17.270,10
Promedio	6.631,93	17.904,52

II. COMPONENTES DE LOS AGREGADOS MONETARIOS PRIVADOS

Fecha	C	D1A	Dp	Ahp	Documentos BCCh	Bonos de Tesorería	Letras de crédito	Depósitos M/E Sector privado
Agosto 01	3.911,25	14.560,58	52.153,08	3.163,78	10.541,58	10.201,77	1.817,98	7.562,66
Agosto 02	3.938,88	14.267,85	52.066,71	3.163,99	10.630,06	10.200,83	1.811,57	7.508,70
Agosto 03	4.029,02	14.007,33	52.039,34	3.155,90	10.838,43	10.255,57	1.617,03	7.504,36
Agosto 06	3.971,07	13.954,75	51.813,40	3.166,21	10.832,65	10.161,21	1.825,69	7.510,14
Agosto 07	3.919,62	13.954,33	51.886,90	3.166,28	10.908,63	10.173,51	1.823,96	7.526,52
Agosto 08	3.886,54	13.900,40	51.930,21	3.166,68	10.816,91	10.189,17	1.824,03	7.531,34
Agosto 09	3.854,94	14.046,86	51.815,36	3.165,92	10.799,87	10.221,10	1.823,07	7.616,14
Agosto 10	3.877,00	13.922,20	51.908,99	3.165,87	10.819,97	10.227,85	1.798,57	7.619,51
Agosto 13	3.787,96	13.984,48	51.746,66	3.164,34	10.920,75	10.236,23	1.790,54	7.610,84
Agosto 14	3.786,39	13.483,71	52.118,42	3.164,55	10.867,18	10.110,71	1.788,13	7.546,28
Promedio	3.896,27	14.008,25	51.947,91	3.164,35	10.797,60	10.197,80	1.792,06	7.553,65

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO

III. DINERO Y DEPÓSITOS A PLAZO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha	Cuenta única fiscal			Otros sector público		Canje	Total (Dg)	Dpg
	Principal	Subsidiarias	Total	BCCh	Sist. Banc.			
Agosto 01	3,71	1.770,04	1.773,75	0,00	1.078,27	-70,12	2.781,90	2.112,91
Agosto 02	1,54	1.729,10	1.730,64	0,00	1.098,13	-51,59	2.777,18	2.108,58
Agosto 03	1,57	1.772,66	1.774,23	0,00	1.032,71	-48,05	2.758,89	2.083,88
Agosto 06	1,13	1.711,67	1.712,80	0,00	1.074,34	-60,02	2.727,12	2.195,96
Agosto 07	1,27	1.696,84	1.698,11	0,00	1.049,42	-48,40	2.699,13	2.166,86
Agosto 08	1,27	1.672,05	1.673,32	0,00	1.033,51	-50,38	2.656,45	2.151,92
Agosto 09	1,26	1.677,79	1.679,05	0,00	1.042,35	-47,71	2.673,69	2.169,24
Agosto 10	1,27	1.641,79	1.643,06	0,00	1.057,95	-64,53	2.636,48	2.169,03
Agosto 13	1,25	1.594,22	1.595,47	0,00	1.026,17	-49,27	2.572,37	2.177,96
Agosto 14	1,25	1.630,23	1.631,48	0,00	1.065,37	-50,18	2.646,67	2.225,69
Promedio	1,55	1.689,64	1.691,19	0,00	1.055,82	-54,03	2.692,99	2.156,20

NOMENCLATURA

- C :Circulante en poder del público (billetes emitidos por el Banco Central - caja del sistema financiero).
- D1 :Depósitos en cuenta corriente del sector privado no financiero netos de canje.
- Dv :Depósitos a la vista distintos de cuentas corrientes.
- Ahv :Depósitos de ahorro a la vista.
- D1A :D1 + otros depósitos a la vista del sector privado no financiero netos de canje, descontados de este último los documentos depositados en la cuenta única fiscal + Ahv. El canje corresponde a documentos recibidos por los bancos y girados contra todo tipo de depósitos en la cuenta única fiscal + Ahv. El canje corresponde a documentos recibidos por los bancos y girados contra todo tipo de depósitos.(públicos, privados e interfinancieros).
- Dp :Depósitos a plazo del sector privado.
- Ahp :Depósitos de ahorro a plazo incluidos los de vivienda.
- Dg :Dinero del sector público neto de canje.
- Dpg :Depósitos a plazo del sector público no financiero.
- M1 :C + D1

NOTAS

- (1) Información provisional a base de antecedentes diarios proporcionados por el sistema financiero.
- (2) A partir de esta fecha comienza la publicación de la nueva serie de agregados monetarios. Mayor información en Boletín Mensual mayo 2006.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO