



INFORMATIVO DIARIO

29-Agosto-2012

I. BONOS Y PAGARÉS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

	Sistema Bancario		
	Millones de pesos Stock total al: 24/Ago./2012	Rescatos totales al: 29/Ago./2012	Stock total en circulación al: 28/Ago./2012
BCP	1.953.100	0 (3)	3.621.900 (3)
BCU	1.922.912	0 (2)	376.530 (2)
BCD	-	- (1)	0 (1)
PDBC	484.212	380.000 (3)	2.222.000 (3)
PRBC	-	- (2)	- (2)
PRC	46.037	0 (2)	10.623 (2)
PTF	-	- (2)	- (2)
PRD	-	- (1)	- (1)
CERO en UF	58.811	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:	28/Ago./2012	2.123.400
----------------------	--------------	-----------

III. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

		Millones de dólares	Millones de pesos
Otorgado al:	28/Ago./2012	0	2.512
Margen ampliado al:	28/Ago./2012		0
Línea de crédito de liquidez al:	28/Ago./2012		0

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

Liquidez al:	24/Ago./2012	9.511.706
Encaje exigido diario al:	24/Ago./2012	2.928.855
Encaje mantenido diario al:	24/Ago./2012	2.408.328

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

	Flujos y posición (5) al: 27/Ago./2012		
	Mercado Spot	Mercado de Derivados	
		Local (6)	Externo (7)
Compras a terceros (3):	928,91	654,63	542,52
Ventas a terceros (3):	742,60	966,90	573,24
Interbancario (4):	1.311,78	795,81	0,00
Posición de cambios	-8.190,31	16.378,23	-9.659,11

(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:	29/Ago./2012	480,65
Acuerdo al:	28/Ago./2012	693,42
Canasta referencial de monedas (CRM) al:	29/Ago./2012	715,82
Tipo de Cambio Multilateral (TCM) (02/Ene./1998 = 100) al:	29/Ago./2012	95,34

VII. UNIDADES DE REAJUSTABILIDAD (pesos)

Unidad de Fomento (UF) al:	29/Ago./2012	22.559,48
Índice de Valor Promedio (IVP) al:	29/Ago./2012	23.557,45

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO

VIII. TASAS DE INTERÉS (%)

DEL BANCO CENTRAL

		Plazo	Tasa
Facilidad permanente de depósito al:	28/Ago./2012	1 día	4,75
Facilidad permanente de liquidez al:	28/Ago./2012	1 día	5,25
Crédito de liquidez al:	28/Ago./2012		
En pesos (tasa anual)			-
En dólares (tasa anual)		LIBOR 30 días +	3,00
Reserva técnica al:	28/Ago./2012		4,00
Déficit de cuenta corriente al:	28/Ago./2012		-
En moneda nacional			32,94
Tasa máxima convencional			3,33
En moneda extranjera			

DEL SISTEMA BANCARIO

TIP diaria de captación del:	27/Ago./2012	2,88
Interbancaria al:	28/Ago./2012	
Promedio		4,91
Máxima		5,00
Mínima		4,90

EXTERNAS (10)	al:	29/Ago./2012		
			Libor en US\$	Libid en US\$
	30 días		0,233500	0,108500
	60 días		0,329500	0,204500
	90 días		0,422750	0,297750
	120 días		0,529850	0,404850
	150 días		0,619400	0,494400
	180 días		0,710650	0,585650
	270 días		0,871300	0,746300
	360 días		1,035000	0,910000
Libor en:	30 días	90 días	180 días	
Libra esterlina	0,535630	0,686880	0,938130	
Franco suizo	0,013000	0,048000	0,158000	
Yen	0,140860	0,194430	0,329430	
Euro	0,073570	0,174290	0,454290	
Prime rate (en US\$)			3,250000	
Euribor			0,825000	
Libor 180 días (en US\$, promedio últimos 20 días hábiles)			0,719250	
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: 29/Ago./2012

	M/E por US\$ 1 (11)	Pesos por unidad de M/E (12)
Baht tailandés	31,2500	15,38
Bolívar Fuerte	4,2893	112,06
Boliviano (Bolivia)	6,8600	70,07
Colón de Costa Rica	492,7200	0,98
Corona checa	19,6780	24,43
Corona danesa	5,9289	81,07
Corona eslovaca	23,9761	20,05
Corona noruega	5,8261	82,50
Corona sueca	6,6079	72,74
Dírham (Emiratos Árabes Unidos)	3,6727	130,87
Dólar australiano	0,9634	498,91
Dólar canadiense	0,9878	486,59
Dólar Fiji	0,5573	862,46
Dólar hongkonés	7,7562	61,97
Dólar neozelandés	1,2432	386,62
Dólar de Singapur	1,2527	383,69
Dólar taiwanés	29,9590	16,04
Dólar estadounidense	1,0000	480,65
Euro	0,7959	603,91
Forint (Hungría)	223,6700	2,15
Franco Pacific Island	94,9791	5,06
Franco suizo	0,9558	502,88
Guaraní (Paraguay)	4.395,0000	0,11
Libra esterlina (Inglaterra)	0,6320	760,52
Nueva lira turca	1,8103	265,51
Nuevo sol (Perú)	2,6100	184,16
Peso argentino	4,6300	103,81
Peso colombiano	1.827,7000	0,26
Peso mexicano	13,1844	36,46
Peso uruguayo	21,4000	22,46
Rand (Sudáfrica)	8,4025	57,20
Real (Brasil)	2,0424	235,34
Ringgit (Malasia)	3,1180	154,15
Rublo (Rusia)	31,9591	15,04
Rupia (India)	55,6700	8,63
Rupia (Indonesia)	9.548,0000	0,05
Won coreano	1.136,6000	0,42
Yen (Japón)	78,5200	6,12
Yuan (China)	6,3528	75,66
Zloty (Polonia)	3,2696	147,01
DEG	0,658068	730,40

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

al: 29/Ago./2012

Onza troy de oro	1.668,00
Onza troy de plata	30,90
Libra de cobre	3,44

(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	10	21.750	69.660	4.500	17.250	-5,217800	5,34
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	5	1.500	4.620	790	710	-3,361000	2,27
BCU	10	1.350	3.350	0	1.350	-5,521600	2,35
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	400.000	504.500	467.500	32.500	0,368421	4,86
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	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
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