



BANCO CENTRAL DE CHILE

## INFORMATIVO DIARIO

### 29-Agosto-2012

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

	Sistema Bancario	Rescates totales al: 29/Ago./2012	Stock total en circulación al: 28/Ago./2012
Millones de pesos Stock total al: 24/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)
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	0
Línea de crédito de liquidez al: 28/Ago./2012	0	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 de Derivados

	Mercado Spot	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		- (6)
	Tasa máxima convencional		32,94 (7)
	En moneda extranjera		3,33 (8)

### DEL SISTEMA BANCARIO

TIP diaria de captación del:	27/Ago./2012		2,88 (9)
Interbancaria al:	28/Ago./2012		
	Promedio		4,91
	Máxima		5,00
	Mínima		4,90
<b>EXTERNAS (10)</b>	al:	29/Ago./2012	
		Líbor 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

	<b>M/E por US\$ 1</b> (11)	<b>Pesos por unidad de M/E</b> (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
Dírhám (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 (Hungria)	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 Años	Oferta	Demandado(13)	Adjudicado(13)		Tasa de interés de adjudicación(%)	
				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 Años	Oferta	Demandado(14)	Adjudicado(14)		Tasa de interés de adjudicación(%)	
				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 Años	Oferta	Demandado(15)	Adjudicado(15)		Tasa de interés de adjudicación(%)	
				Bancos	AFP y otros(1)	Tasa de descuento	Tasa (base 365 días)
BCD	-	-	-	-	-	-	-
BCD	-	-	-	-	-	-	-
BCD	-	-	-	-	-	-	-
BCD	-	-	-	-	-	-	-

(15) Millones de dólares

	Plazo Años	Oferta	Demandado(16)	Adjudicado(16)		Tasa de interés de adjudicación(%)	
				Bancos	AFP y otros(1)	Tasa de descuento	Tasa (base 365 días)
BCX	-	-	-	-	-	-	-
BCX	-	-	-	-	-	-	-
BCX	-	-	-	-	-	-	-
BCX	-	-	-	-	-	-	-

(16) Millones de dólares

	Plazo Días	Oferta	Demandado(17)	Adjudicado(17)		Tasa de interés de adjudicación(%)	
				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 Días	Oferta	Demandado(18)	Adjudicado(18)		Tasa de interés de adjudicación(%)	
				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	-	-	-	-
Por ventanilla	Plazo Días	Comprado		Tasa (%)
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 <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 Días	Comprado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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**