



INFORMATIVO DIARIO 26-Agosto-2010

I. BONOS Y PAGARÉS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

	Sistema Bancario		
	Millones de pesos Stock total al: 23/Ago./2010	Rescates totales al: 26/Ago./2010	Stock total en circulación al: 25/Ago./2010
BCP	1.250.456	0 (3)	2.133.110 (3)
BCU	1.731.246	0 (2)	192.030 (2)
BCD	-	- (1)	- (1)
PDBC	1.378.944	150.000 (3)	2.717.500 (3)
PRBC	-	- (2)	- (2)
PRC	213.326	0 (2)	27.492 (2)
PTF	-	- (2)	- (2)
PRD	-	- (1)	- (1)
CERO en UF	211.658	0 (2)	25.132 (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: 25/Ago./2010 591.600

III. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

	Otorgado al:	25/Ago./2010	Millones de dólares	Millones de pesos
	Margin ampliado al:	25/Ago./2010	0	1.076
	Línea de crédito de liquidez al:	25/Ago./2010		0

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

Liquidez al:	23/Ago./2010	6.519.683
Encaje exigido diario al:	23/Ago./2010	2.131.615
Encaje mantenido diario al:	23/Ago./2010	2.327.954

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

	Flujos y posición (5) al: 24/Ago./2010		
	Mercado Spot	Mercado Forward	
		Local (6)	Externo (7)
Compras a terceros (3):	599,20	644,60	524,42
Ventas a terceros (3):	821,45	647,86	532,55
Interbancario (4):	1.817,07	769,40	0,00
Posición de cambios	-14.441,94	17.335,89	-2.584,16

(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:	26/Ago./2010	507,38
Acuerdo al:	25/Ago./2010	656,11
Canasta referencial de monedas (CRM) al:	26/Ago./2010	674,56
Tipo de Cambio Multilateral (TCM) (02/Ene./1998 = 100) al:	26/Ago./2010	100,63

VII. UNIDADES DE REAJUSTABILIDAD (pesos)

Unidad de Fomento (UF) al:	26/Ago./2010	21.297,32
Índice de Valor Promedio (IVP) al:	26/Ago./2010	22.076,58

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO

VIII. TASAS DE INTERÉS (%)

DEL BANCO CENTRAL

		Plazo	Tasa
Facilidad permanente de depósito al:	25/Ago./2010	1 día	1,75
Facilidad permanente de liquidez al:	25/Ago./2010	1 día	2,25
Crédito de liquidez al:	25/Ago./2010		
	En pesos (tasa anual)		-
	En dólares (tasa anual)	LIBOR 30 días +	3,00
Reserva técnica al:	25/Ago./2010		1,00
Déficit de cuenta corriente al:	25/Ago./2010		
	En moneda nacional		- (6)
	Tasa máxima convencional		17,97 (7)
	En moneda extranjera		4,14 (8)

DEL SISTEMA BANCARIO

TIP diaria de captación del:	24/Ago./2010		1,37 (9)
Interbancaria al:	25/Ago./2010		
	Promedio		1,98
	Máxima		2,00
	Mínima		1,90

EXTERNAS (10)

al: 26/Ago./2010

		Libor en US\$	Libid en US\$
	30 días	0,261560	0,136560
	60 días	0,279690	0,154690
	90 días	0,303750	0,178750
	120 días	0,369060	0,244060
	150 días	0,440630	0,315630
	180 días	0,511250	0,386250
	270 días	0,681880	0,556880
	360 días	0,870000	0,745000
Libor en:			
Libra esterlina	30 días	0,565000	0,721090
Franco suizo		0,105000	0,151670
Yen		0,148130	0,235630
Euro		0,576380	0,828750
			180 días
			1,017810
			0,221670
			0,438750
			1,105290
			3,250000
			1,417000
Libor 180 días (en US\$, promedio últimos 20 días hábiles)			0,599969
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: 26/Ago./2010

	M/E por US\$ 1 (11)	Pesos por unidad de M/E (12)
Baht tailandés	31,3700	16,17
Bolívar Fuerte	4,2893	118,29
Boliviano (Bolivia)	6,9700	72,79
Colón de Costa Rica	504,2800	1,01
Corona checa	19,6631	25,80
Corona danesa	5,8855	86,21
Corona eslovaca	23,8145	21,31
Corona noruega	6,3101	80,41
Corona sueca	7,4534	68,07
Dírham (Emiratos Árabes Unidos)	3,6726	138,15
Dólar australiano	1,1340	447,43
Dólar canadiense	1,0611	478,16
Dólar Fiji	0,5110	992,92
Dólar hongkonés	7,7765	65,25
Dólar neozelandés	1,4337	353,90
Dólar de Singapur	1,3582	373,57
Dólar taiwanés	32,0230	15,84
Dólar estadounidense	1,0000	507,38
Euro	0,7905	641,85
Forint (Hungría)	224,6200	2,26
Franco Pacific Island	94,2166	5,39
Franco suizo	1,0296	492,79
Guaraní (Paraguay)	4.730,0000	0,11
Libra esterlina (Inglaterra)	0,6475	783,60
Nueva lira turca	1,5268	332,32
Nuevo sol (Perú)	2,7970	181,40
Peso argentino	3,9410	128,74
Peso colombiano	1.816,0000	0,28
Peso mexicano	13,0183	38,97
Peso uruguayo	20,7500	24,45
Rand (Sudáfrica)	7,3320	69,20
Real (Brasil)	1,7638	287,66
Ringgit (Malasia)	3,1399	161,59
Rublo (Rusia)	30,9200	16,41
Rupia (India)	46,9100	10,82
Won coreano	1.195,8000	0,42
Yen (Japón)	84,7600	5,99
Yuan (China)	6,7985	74,63
Zloty (Polonia)	3,1576	160,69
DEG	0,663416	764,80

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

al: 26/Ago./2010

Onza troy de oro	1.237,50
Onza troy de plata	18,95
Libra de cobre	3,21

(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	182	20.000	48.900	24.740	260	1,594281	3,23
PDBC	361	20.000	39.000	30.000	0	3,884432	4,03
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	-	-	-	-	-

(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\$	Oferta Millones de US\$	Monto Adjudicado Millones de US\$	Promedio Ponderado Adjudicado	Tipo de Cambio Máx. Adjudicado	Tipo de Cambio Mín. 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		
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Otros(1)
Cías. de Seguros
Corredores de Bolsas
Fondos Mutuos
Agente de Valores

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO