

## BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

### RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS

(Millones de Nuevos Soles)

	1 Abril	2 Abril	3 Abril	4 Abril
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>24 442,4</b>	<b>24 539,6</b>	<b>24 827,2</b>	<b>24 677,9</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>				
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR				
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CD BCRP)		50,0   50,0   50,0	100,0   100,0	50,0   100,0   100,0
Propuestas recibidas		319,2   186,8   141,0	335,3   430,0	310,5   500,9   505,0
Plazo de vencimiento		198 d   100 d   378 d	281 d   377 d	376 d   98 d   280 d
Tasas de interés: Mínima		3,70   3,72   3,75	3,75   3,77	3,77   3,69   3,74
Máxima		3,76   3,74   3,86	3,85   3,77	3,81   3,71   3,74
Promedio		3,76   3,73   3,84	3,81   3,77	3,80   3,70   3,74
Saldo	23 334,7	23 484,7	23 684,7	23 375,2
Próximo vencimiento de CD BCRP (9 de Abril de 2013)				200,0
Vencimientos de CD BCRP el 5 de Abril de 2013				0,0
v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional		2 400,1	3 400,0	5 200,0
Propuestas recibidas		9 206,7	11 147,3	14 126,1
Plazo de vencimiento		1 d	1 d	1 d
Tasas de interés: Mínima		3,80	4,00	3,99
Máxima		4,08	4,04	4,01
Promedio		4,03	4,03	4,00
Saldo		2 400,1	3 400,0	5 200,0
Próximo vencimiento de Depósitos (5 de Abril de 2013)				5 200,0
Vencimientos de Depósitos el 5 de Abril de 2013				5 200,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	51,8	51,7	51,7	51,7
i. Compras (millones de US\$)	20,0	20,0	20,0	20,0
Tipo de cambio promedio	2,5899	2,5870	2,5858	2,5855
ii. Ventas (millones de US\$)				
Tipo de cambio promedio				
c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)	0,0	0,0	0,0	0,0
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público				
ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público				
d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	0,0	0,0	0,0	0,0
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR				
ii. Compras de BTP				
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>24 494,2</b>	<b>22 041,2</b>	<b>21 279,0</b>	<b>19 279,6</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>				
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps).</u>				
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0136%	0,0136%	0,0136%	0,0136%
b. <u>Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)</u>				
Tasa de interés	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>				
Tasa de interés	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%
d. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasa de interés	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>24 494,2</b>	<b>22 041,2</b>	<b>21 279,0</b>	<b>19 279,6</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	28 449,1	22 409,3	27 759,1	26 607,3
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	38,8	27,6	30,0	28,9
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	14 867,7	24 494,2	23 267,7	22 270,7
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	33,4	22,7	25,3	24,2
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>				
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>	604,5	705,5	666,5	732,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,20/4,25/4,24	4,20/4,30/4,24	4,15/4,30/4,23	4,20/4,30/4,24
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</u>	73,2	113,5	147,3	63,2
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,50/2,50/2,50	2,50/2,55/2,50	2,50/2,55/2,50	2,25/2,50/2,46
c. <u>Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV</u>	55,0	21,0	72,3	68,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	52,0 / 3,78	21,0 / 3,76	33,3 / 3,75	6,0 / 3,78
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)				
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)				
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>27 Marzo</b>	<b>01 Abril</b>	<b>02 Abril</b>	<b>03 Abril</b>
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	159,4	-106,2	-53,2	68,1
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	125,7	-50,9	-35,1	-87,7
a. <u>Operaciones spot con el público</u>	272,7	-19,8	-14,9	-67,5
i. Compras	552,0	328,2	285,6	205,7
ii. (-) Ventas	279,3	348,0	300,5	273,2
b. <u>Compras forward al público (con y sin entrega)</u>	-11,8	-49,9	-37,2	83,8
i. Pactadas	288,6	34,5	48,9	143,4
ii. (-) Vencidas	300,3	84,5	86,1	59,5
c. <u>Ventas forward al público (con y sin entrega)</u>	-45,5	5,3	-19,1	-71,9
i. Pactadas	268,4	122,9	45,5	55,2
ii. (-) Vencidas	313,9	117,5	64,6	127,1
d. <u>Operaciones cambiarias interbancarias</u>				
i. Al contado	1 302,0	580,7	584,4	474,5
ii. A futuro	195,0	125,0	125,0	195,0
e. <u>Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega</u>	26,6	9,6	-21,2	67,4
i. Compras	298,2	73,7	63,6	121,4
ii. (-) Ventas	271,6	64,1	84,9	54,0
f. <u>Operaciones netas con otras instituciones financieras</u>	-160,0	-7,7	-20,5	-20,0
g. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>				
Tasa de interés				
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,5899	2,5900	2,5868	2,5854
(*) Datos preliminares				