

## BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

### RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS

(Millones de Nuevos Soles)

	6 Mayo	7 Mayo	8 Mayo	9 Mayo	10 Mayo
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>21 628,1</b>	<b>22 564,7</b>	<b>22 245,4</b>	<b>22 414,9</b>	<b>22 486,8</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)					
Propuestas recibidas	100,0	50,0	100,0	50,0	100,0
Plazo de vencimiento	339,3	394,0	443,0	372,9	580,0
Tasas de interés Mínima	190 d	189 d	365 d	364 d	187 d
Máxima	3,70	3,72	3,75	3,75	3,73
Promedio	3,80	3,74	3,84	3,80	3,80
Saldo	3,74	3,74	3,80	3,79	3,80
Próximo vencimiento de CD BCRP (11 de Junio de 2013)	26 825,0	26 375,0	26 475,0	25 975,0	26 175,0
Vencimientos de CD BCRP del 13 al 17 de mayo de 2013			750,0		576,0
v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional					
Propuestas recibidas	4 600,1	5 400,0	5 800,0	6 700,1	6 900,1
Plazo de vencimiento	10 448,3	11 973,6	12 677,6	12 734,0	12 057,0
Tasas de interés Mínima	1 d	1 d	1 d	1 d	3 d
Máxima	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Promedio	4,15	4,14	4,12	4,10	4,07
Saldo	4,12	4,12	4,11	4,09	4,03
Próximo vencimiento de Depósitos (13 de Mayo de 2013)	4 600,1	5 400,0	5 800,0	6 700,1	6 900,1
Vencimientos de Depositos del 13 al 17 de Mayo de 2013			5 800,0		6 900,1
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR					
i. Compras (millones de US\$)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipo de cambio promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ii. Ventas (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)					
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público					
d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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>16 928,0</b>	<b>17 014,7</b>	<b>16 345,4</b>	<b>15 464,8</b>	<b>15 386,7</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)	0,0134%	0,0135%	0,0134%	0,0135%	0,0135%
b. <u>Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)</u>					
Tasa de interés	5,05%	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%	5,05%
d. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasa de interés	3,45%	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>16 928,0</b>	<b>17 014,7</b>	<b>16 345,4</b>	<b>15 464,8</b>	<b>15 386,7</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	20 794,3	20 575,5	21 344,9	21 258,8	21 196,0
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	22,7	22,6	23,4	23,2	23,1
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	15 989,6	16 984,4	16 904,5	16 907,2	16 755,1
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	17,9	17,7	18,5	18,4	18,3
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>	443,8	757,6	651,7	756,0	454,6
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,25/4,25/4,25	4,25/4,25/4,25	4,25/4,25/4,25	4,25/4,25/4,25	4,25/4,25/4,25
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</u>	73,5	110,5	174,6	376,4	393,4
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	1,00/1,40/1,11	1,10/1,10/1,10	0,75/1,10/1,09	0,25/0,90/0,78	0,40/0,40/0,40
c. <u>Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV</u>	446,5	479,6	170,0	32,0	58,4
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)		20,0 / 3,73	46,0 / 3,74	5,0 / 3,65	5,80 / 3,73
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)				2,0 / 3,70	2,60 / 3,80
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>03 Mayo</b>	<b>06 Mayo</b>	<b>07 Mayo</b>	<b>08 Mayo</b>	<b>09 Mayo</b>
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-98,7	-9,7	-73,9	89,9	36,6
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	-108,8	-104,5	9,3	170,2	154,6
a. <u>Mercado spot con el público</u>	-95,6	-93,2	55,2	154,2	128,0
i. Compras	266,7	210,2	399,8	378,2	408,5
ii. (-) Ventas	362,4	303,4	344,6	224,0	280,5
b. <u>Compras forward al público (con y sin entrega)</u>	91,5	123,6	-16,8	53,4	-36,8
i. Pactadas	194,5	236,7	169,4	121,6	165,4
ii. (-) Vencidas	103,0	113,1	186,2	68,2	202,2
c. <u>Ventas forward al público (con y sin entrega)</u>	81,4	28,7	66,5	133,7	81,1
i. Pactadas	134,3	100,1	219,7	217,2	272,6
ii. (-) Vencidas	52,9	71,4	153,2	83,5	191,5
d. <u>Operaciones cambiarias interbancarias</u>					
i. Al contado	401,5	730,4	853,4	871,7	909,5
ii. A futuro	171,0	276,0	208,0	85,0	212,0
e. <u>Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega</u>	-57,7	-47,5	-74,8	12,4	18,1
i. Compras	23,8	57,0	107,9	71,7	180,8
ii. (-) Ventas	81,5	104,5	182,6	59,3	162,7
f. <u>Operaciones netas con otras instituciones financieras</u>	-5,6	-5,6	-4,1	19,0	-2,2
g. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,6271	2,6200	2,6119	2,6161	2,6072
(*) Datos preliminares					