

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ						
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS						
(Millones de Nuevos Soles)						
	5 Enero 15	6 Enero 15	7 Enero 15	8 Enero 15	9 Enero 15	
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>4 543,3</b>	<b>5 800,5</b>	<b>6 862,8</b>	<b>7 186,8</b>	<b>6 845,5</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 BCRP (CD BCRP)						
Propuestas recibidas	50,0		50,0	100,0	230,0	300,0
Plazo de vencimiento	88,0		145,8	572,0	230,0	1 228,0
Tasas de interés	192 d		554 d	364 d	91 d	182 d
Mínima	3,49		3,50	3,46	3,44	3,43
Máxima	3,60		3,55	3,49	3,62	3,56
Promedio	3,52		3,54	3,48	3,55	3,54
Saldo	15 625,1	15 625,1	15 675,1	14 655,3	15 253,3	15 253,3
Próximo vencimiento de CD BCRP el 15 de Enero de 2015			1 649,8	200,0		200,0
Vencimientos de CD BCRP entre el 12 al 16 de Enero de 2015			1 649,8	0,0		200,0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)						
Propuestas recibidas	1 565,0	440,0				
Plazo de vencimiento	1 d	440,0				
Tasas de interés	1 d	1,4				
Mínima	3,50	3,50				
Máxima	3,76	3,52				
Promedio	3,63	3,50				
Saldo	1 865,0	740,0				
Próximo vencimiento de Repo el 5 de Marzo de 2015			300,0	300,0		300,0
Vencimientos de REPO entre el 12 al 16 de Enero de 2015			300,0	300,0		300,0
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP)						
Desierta						
Propuestas recibidas		300,0	300,0			
Plazo de vencimiento		730,0	610,0			
Tasas de interés		59 d	61 d			
Mínima		0,00	0,00			
Máxima		0,00	0,00			
Promedio		0,00	0,00			
Saldo	2 380,0	2 080,0	2 080,0	2 130,0	2 130,0	2 130,0
Próximo vencimiento de Depósitos Reajustables del BCR el 14 de Enero de 2015			150,0	200,0		200,0
Vencimientos de Depósitos Reajustables del BCR el 12 al 16 de Enero de 2015		250,0	150,0	0,0		200,0
v. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera						
Propuestas recibidas	300,0					
Plazo de vencimiento	812,0					
Tasas de interés	547 d					
Mínima	3,80					
Máxima	4,01					
Promedio	3,94					
Saldo	8 900,0	8 900,0	8 900,0	8 900,0	8 900,0	8 900,0
Próximo vencimiento de Repo el 19 de Febrero de 2015				300,0		300,0
Vencimientos de REPO entre el 12 al 16 de Enero de 2015				300,0		300,0
vi. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP						
Propuestas recibidas	1 000,0	600,0	300,0	300,0		0,0
Plazo de vencimiento	1 567,6	832,6	700,0	820,0		0,0
Tasas de interés	59 d	92 d	59 d	92 d		61 d
Mínima	-2,00	-2,11	-0,02	-0,03		-0,18
Máxima	-0,71	0,01	0,01	-0,03		-0,18
Promedio	-1,24	-1,41	-0,01	-0,03		-0,18
Saldo	16 622,9	16 622,9	16 622,9	16 622,9	16 149,5	16 149,5
Próximo vencimiento de SC-Venta (12 de Enero de 2015)				473,4		900,0
Vencimiento de SC-Venta entre el 12 y 16 de Enero de 2015				473,4		3186,3
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
ii. Ventas (millones de US\$)						
Tipo de cambio promedio						
iii. Compras con el Tesoro Público (millones de US\$)						
iv. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
v. 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>6 358,3</b>	<b>5 940,5</b>	<b>5 712,6</b>	<b>5 856,8</b>	<b>5 245,5</b>	
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>						
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)						
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0118%	0,0118%	0,0118%	0,0118%		0,0118%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)						
Tasa de interés	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%		4,30%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional						
Tasa de interés	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%		4,30%
d. Depósitos Overmight en moneda nacional						
Tasa de interés	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%		2,30%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>5 916,7</b>	<b>5 519,1</b>	<b>5 292,6</b>	<b>5 383,9</b>	<b>4 794,4</b>	
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	9 720,0	9 720,0	10 507,4	10 662,9		10 738,4
b. Fondos de encaje en moneda extranjera promedio acumulado (% del TOSE) (*)	10,1	10,4	11,0	11,0		11,0
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	3 896,0	4 208,5	4 414,8	4 593,3		4 615,8
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	4,3	4,4	4,5	4,7		4,7
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>						
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	302,0	1 165,0	1 108,0	602,5	643,0	643,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,50/3,50/3,50	3,50/3,50/3,50	3,45/3,50/3,50	3,50/3,50/3,50		3,45/3,50/3,50
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	147,0	157,0	168,0	197,5	171,5	171,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,150/2,00/1,5	0,150/1,50/1,5	0,150/1,50/1,5	0,150/2,00/1,7		0,150/2,00/1,6
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)						
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>31 Diciembre</b>	<b>5 Enero 15</b>	<b>6 Enero 15</b>	<b>7 Enero 15</b>	<b>8 Enero 15</b>	
Flujo de la posición global = a + b - c - i + e + f	293,5	-55,4	-181,1	81,7	118,0	
a. Mercado spot con el público	86,8	-144,0	-384,5	64,0	-125,2	
i. Compras	246,7	-215,6	-436,0	-38,0	-90,9	
ii. Ventas	273,1	579,2	664,9	267,7	351,1	
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	-482,0	146,6	233,8	559,2	27,8	
i. Pactadas	372,1	587,5	369,9	724,2	378,4	
ii. (f) Vencidas	854,1	440,9	166,1	155,0	350,7	
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	491,0	97,0	-13,6	549,5	215,4	
i. Pactadas	282,6	432,1	138,0	818,0	559,5	
ii. (f) Vencidas	973,7	335,1	151,6	268,6	774,9	
d. Operaciones cambiarias interbancarias						
i. Al contado	215,6	333,9	671,8	407,0	430,0	
ii. A futuro	54,0	163,0	150,0	50,0	109,0	
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	227,7	99,5	131,7	149,3	452,4	
i. Compras	969,3	309,3	151,0	267,9	743,5	
ii. Ventas	741,7	209,8	19,9	118,6	291,0	
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	2,8	5,3	-108,6	64,3	-62,4	
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera						
Tasa de interés						
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datastat)	2,9791	2,9898	2,9830	2,9875	2,9868	
(*) Datos preliminares						