

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ					
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS					
(Millones de Nuevos Soles)					
	26 Enero 15	27 Enero 15	28 Enero 15	29 Enero 15	30 Enero 15
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	3 473,2	3 137,8	3 498,8	3 111,6	3 666,9
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones					
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)					
Propuestas recibidas	100,0		100,0	100,0	
Plazo de vencimiento	236,4		138,2	228,0	
Tasas de interés: Mínima	171 d		533 d	378 d	
Máxima	3,29		3,32	3,30	
Promedio	3,31		3,32	3,30	
Saldo	3,31		3,32	3,30	
Próximo vencimiento de CD BCRP el 12 de Febrero de 2015	17 555,3	17 555,3	17 655,3	17 755,3	17 755,3
Vencimientos de CD BCRP entre el 2 y el 6 de Febrero de 2015			1 070,0	1 070,0	1 070,0
			0,0	0,0	0,0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Próximo vencimiento de Repo el 5 de Marzo de 2015					
Vencimientos de REPO entre el 2 y el 6 de Enero de 2015			0,0	0,0	0,0
iii. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional					
Propuestas recibidas	260,5	1 325,9	1 332,9	1 292,7	1 101,5
Plazo de vencimiento	7 d	1 d	1 d	1 d	3 d
Tasas de interés: Mínima	2,45	2,20	2,40	2,80	2,91
Máxima	3,25	2,50	3,25	3,25	3,25
Promedio	2,81	2,40	2,50	3,17	3,15
Saldo	1 260,5	1 586,4	1 593,4	1 553,2	1 362,0
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 2 de Febrero de 2015			1 332,9	1 292,7	1 101,5
Vencimientos de Depósitos a Plazo entre el 2 y el 6 de Febrero de 2015			1 332,9	1 292,7	1 101,5
iv. Subasta de Certificados de Depósitos Resajustables del BCRP (CDJR BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	2 170,0	2 170,0	2 170,0	2 170,0	2 320,0
Próximo vencimiento de Depósitos Resajustables del BCR el 2 de Febrero de 2015			300,0	300,0	240,0
Vencimientos de Depósitos Resajustables entre el 2 y el 6 de Febrero de 2015			300,0	300,0	470,0
v. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	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					
Vencimientos de REPO entre el 2 y el 6 de Febrero de 2015			300,0	300,0	300,0
vi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Expansión)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
Próximo vencimiento de Repo el 17 de Enero de 2017			300,0	300,0	300,0
Vencimientos de REPO entre el 2 y el 6 de Febrero de 2015			0,0	0,0	0,0
vii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Repo el 26 de Enero de 2018					
Vencimientos de REPO entre el 2 y el 6 de Febrero de 2015					
viii. Subasta de Swap Cambiano Venta del BCRP	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Propuestas recibidas	1250,0	830,0	1 290,0	870,0	600,0
Plazo de vencimiento	59 d	91 d	61 d	91 d	95 d
Tasas de interés: Mínima	-1,28	-1,07	-1,27	-1,31	-0,97
Máxima	-1,23	-1,03	-1,12	-1,27	-0,50
Promedio	-1,26	-1,04	-1,18	-1,30	-0,82
Saldo	17 798,3	17 798,3	18 698,3	19 598,3	20 198,4
Próximo vencimiento de SC-Venta el 2 de Febrero de 2015			599,9	599,9	600,1
Vencimientos de SC-Venta entre el 2 y el 6 de Febrero de 2015			599,9	599,9	1 199,9
			-348,8	-15,2	-45,9
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	-453,9	0,0	-348,8	-15,2	-45,9
i. Compras (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
ii. Ventas (millones de US\$)	150,0	115,0	5,0	5,0	15,0
Tipo de cambio promedio	3,0260	3,0329	3,0432	3,0615	3,0615
c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)	0,0	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	0,0
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR					
ii. Compras de BTP					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	1 658,7	1 811,9	1 717,2	1 703,7	2 069,5
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0116%	0,0116%	0,0116%	0,0115%	0,0115%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)					
Tasa de interés	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	532,3	130,4	290,9	51,4	448,0
Tasa de interés	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	1 125,8	1 681,5	1 426,3	1 652,3	1 921,5
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	9 589,5	9 522,3	9 450,7	9 379,2	9 333,4
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	9,8	9,8	9,8	9,7	9,7
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	3 496,9	3 429,7	3 358,1	3 295,3	3 249,5
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	3,6	3,5	3,5	3,4	3,4
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	1 028,0	946,0	822,0	981,3	1 120,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,15/3,25/3,20	3,25/3,25/3,25	3,20/3,25/3,25	3,25/3,25/3,25	3,25/3,25/3,25
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	195,5	126,0	136,5	48,0	178,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,20/0,25/0,21	0,20/0,25/0,23	0,20/0,25/0,21	0,20/0,20/0,20	0,20/0,20/0,20
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV	0,0	5,0	15,0	0,0	5,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	23 Enero 15	26 Enero 15	27 Enero 15	28 Enero 15	29 Enero 15
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	156,7	282,5	-192,9	163,5	-26,6
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	-72,0	267,7	-97,8	-12,1	9,5
a. Mercado spot con el público	-182,7	-33,9	-99,9	-156,1	-125,1
i. Compras	236,5	244,2	181,4	204,7	266,0
ii. (-) Ventas	419,2	278,1	281,3	360,9	391,0
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	50,3	-148,8	-45,9	2,8	-20,7
i. Pactadas	155,8	100,7	60,8	207,6	166,9
ii. (-) Vencidas	105,6	249,5	106,7	204,8	187,5
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	120,0	-68,0	49,2	124,4	311,1
i. Pactadas	180,5	169,6	269,2	520,1	504,8
ii. (-) Vencidas	60,5	237,6	220,0	395,7	193,7
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	631,0	374,0	275,9	560,3	603,4
ii. A futuro	99,0	80,0	85,0	114,0	30,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	20,5	162,3	146,0	229,4	148,1
i. Compras	59,0	235,6	219,2	379,2	186,3
ii. (-) Ventas	37,5	73,3	73,2	149,8	38,2
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	343,6	222,9	-30,6	402,7	288,2
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,0154	3,0236	3,0215	3,0292	3,0453
(*) Datos preliminares					