

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU**

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS

(Millones de Nuevos Soles)

	02 Marzo 15	03 Marzo 15	04 Marzo 15	05 Marzo 15	06 Marzo 15
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>1 268,4</b>	<b>1 433,1</b>	<b>1 753,8</b>	<b>2 357,0</b>	<b>1 752,6</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	100,0		70,0	100,0	
Plazo de vencimiento	136,2		70,0	343,1	
Tasas de interés: Mínima	192 d		554 d	371 d	
Máxima	3,20		3,35	3,30	
Promedio	3,29		3,50	3,39	
Saldo	3,24		3,41	3,33	
Próximo vencimiento de CD BCRP el 12 de Marzo de 2015	18 285,3	18 285,3	18 385,3	18 455,3	18 455,3
Vencimientos de CD BCRP entre el 8 y el 13 de Marzo de 2015			820,0	820,0	820,0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)					
Propuestas recibidas	1 000,0	3 000,0	2 000,0	989,5	1 000,0
Plazo de vencimiento	2 220,0	3 395,0	2 960,0	1 205,0	2 270,0
Tasas de interés: Mínima	7 d	1 d	1 d	1 d	1 d
Máxima	3,38	3,25	3,38	3,25	3,34
Promedio	3,50	3,82	3,60	3,36	3,38
Saldo	3,40	3,61	3,50	3,33	3,36
Próximo vencimiento de Repo el 9 de Marzo de 2015	4 600,0	4 589,5	3 900,0	4 000,0	4 300,0
Vencimientos de REPO entre el 9 y el 13 de Marzo de 2015			2 100,0	1 900,0	2 200,0
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	2 915,0	2 915,0	2 915,0	3 035,0	2 735,0
Próximo vencimiento de CDR BCRP el 9 de Marzo de 2015					
Vencimientos de Depósitos Reajustables entre el 9 y el 13 de Marzo de 2015			120,0	300,0	500,0
v. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera			420,0	300,0	500,0
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	8 600,0	8 600,0	8 600,0	8 600,0	8 600,0
Próximo vencimiento de Repo el 21 de Setiembre de 2015					
Vencimientos de REPO entre el 9 y el 13 de Marzo de 2015			300,0	300,0	300,0
vi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Expansión)			0,0	0,0	0,0
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 700,0
Próximo vencimiento de Repo el 17 de Enero de 2017					
Vencimientos de REPO entre el 9 y el 13 de Marzo de 2015			300,0	300,0	300,0
vii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)			0,0	0,0	0,0
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0
Próximo vencimiento de Repo el 26 de Enero de 2018					
Vencimientos de REPO entre el 9 y el 13 de Marzo de 2015			200,0	200,0	200,0
viii. Subasta de Swap Cambiano Venta del BCRP					
Propuestas recibidas	600,0	300,0	300,0	300,0	600,0
Plazo de vencimiento	1960,0	1200,1	1360,0	1 700,0	1 450,0
Tasas de interés: Mínima	64 d	30 d	63 d	32 d	34 d
Máxima	-1,16	-1,31	-1,21	-1,63	-1,77
Promedio	-0,81	-0,96	-1,08	-1,63	-1,67
Saldo	-0,94	-1,09	-1,17	-1,72	-1,81
Próximo vencimiento de SC-Venta el 9 de Marzo de 2015	20 498,5	20 198,5	20 198,5	20 198,5	21 698,5
Vencimientos de SC-Venta entre el 9 y el 13 de Marzo de 2015			1 000,0	300,0	600,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR					
i. Compras (millones de US\$)	-937,7	0,0	1 300,0	300,0	3 298,4
ii. Tipo de cambio promedio			0,0	-1 037,6	-700,7
iii. Ventas (millones de US\$)	303,0			335,0	226,0
iv. Tipo de cambio promedio	3,0948			3,0973	3,1003
v. 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					
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>4 230,7</b>	<b>4 422,6</b>	<b>3 983,8</b>	<b>3 119,4</b>	<b>3 552,0</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
a. Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0114%	0,0114%	0,0114%	0,0113%	0,0113%
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					
Tasa de interés	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>4 230,7</b>	<b>4 402,6</b>	<b>3 826,0</b>	<b>3 053,5</b>	<b>3 390,5</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	8 992,3	10 887,0	8 628,8	8 629,0	9 050,8
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	9,9	11,5	9,9	9,9	9,4
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	2 707,9	2 707,9	2 987,4	2 987,4	3 407,7
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	3,0	4,7	3,1	3,1	3,5
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	0,0	124,0	375,0	428,0	285,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	60,5	3 303,35/3,35	3 253,35/3,32	3 203,30/3,26	3 253,55/3,40
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,150/200,18	80,3	197,0	125,0	60,0
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)	17,0 / 3,34				
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
<b>7. Depósitos en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>27 Febrero 15</b>	<b>02 Marzo 15</b>	<b>03 Marzo 15</b>	<b>04 Marzo 15</b>	<b>05 Marzo 15</b>
Flujo de la posición global = a + b + c - d + e + f + g	-210,8	21,5	-230,1	-4,6	-345,9
Flujo de la posición contable = a + b + c - d + e + f + g + h	-150,3	23,8	-369,2	22,0	-388,9
a. Mercado spot con el público	-507,3	-304,0	-462,3	-65,2	-196,5
i. Compras	339,6	383,4	381,5	451,9	549,1
ii. (-) Ventas	846,9	687,4	843,8	517,0	735,6
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	-46,6	34,7	175,7	-126,4	-106,2
i. (-) Ventas	217,9	272,0	440,1	200,7	293,4
ii. (-) Compras	264,4	237,3	264,4	327,1	399,6
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	-415,1	-75,5	-64,2	-104,6	-77,7
i. (-) Ventas	230,1	281,3	222,0	136,2	347,9
ii. (-) Compras	845,2	356,8	286,2	240,8	425,5
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	363,4	388,3	758,2	350,6	530,8
ii. A futuro	-43,0	40,7	74,0	20,0	80,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forward sin entrega	775,9	146,7	125,1	13,6	205,0
i. Compras	824,4	293,9	260,6	233,8	410,1
ii. (-) Ventas	48,5	147,2	135,5	220,3	205,1
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-45,7	186,2	-110,9	-17,4	384,5
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
h. Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datalec)	3,0936	3,0960	3,0912	3,0936	3,0981
<b>8. Usos predefinidos</b>					