



# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

## Operaciones Monetarias y Cambiarias del 04 de abril de 2014

Cifras en millones y tasas en porcentajes

### I. LA LIQUEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/. 7,350

### II. SUBASTAS (En Nuevos Soles)

| Instrumento       | SWAP-81   | REPO-2006 |
|-------------------|-----------|-----------|
| Monto Subasta     | 300.0     | 700.0     |
| Plazo             | 18 meses  | O/N       |
| Emisión           | 04-abr-14 | 04-abr-14 |
| Vencimiento       | 05-oct-15 | 07-abr-14 |
| Plazo en días     | 549       | 3         |
| Hora cierre       | 12:00     | 14:00     |
| Participantes     | G-1       | G-1       |
| <b>Montos</b>     |           |           |
| Demandado         | 1,081.0   | 800.0     |
| Aceptado          | 300.0     | 700.0     |
| <b>Tasas (%)</b>  |           |           |
| Mínima            | 4.43      | 4.10      |
| Máxima            | 4.43      | 4.20      |
| Promedio          | 4.43      | 4.13      |
| <b>Precio (%)</b> |           |           |
| Mínimo            |           |           |
| Máximo            |           |           |
| Promedio          |           |           |

### III. OPERACIONES CAMBIARIAS (En US\$)

| Operación    | Monto          | TC promedio |
|--------------|----------------|-------------|
| Compra/Venta | Sin movimiento |             |

### IV. OPERACIONES DE VENTANILLA

| Operación | Monto          | Tasa |
|-----------|----------------|------|
|           | Sin movimiento |      |

Las tasas de interés de las operaciones activas y pasivas en moneda nacional del BCRP con el sistema financiero efectuada s fuera de subasta son las publicadas en la Nota Informativa del [Programa Monetario de Marzo de 2014](#).

En la compra directa temporal de títulos valores se aceptarán los indicados en la **Circular N° 031-2012-BCRP**.

Las solicitudes deberán ser enviadas al Departamento de Operaciones Monetarias y Cambiarias vía facsímil hasta las 17:30 hrs.

El BCRP podrá establecer montos máximos de compra directa de valores.

El BCRP se reserva el derecho de rechazar, sin expresión de causa, las solicitudes que se presenten.

### V. DEPÓSITOS OVERNIGHT

| Moneda            | Monto   | Tasas  |
|-------------------|---------|--------|
| Nacional (S/.)    | 410.0   | 2.80   |
| Extranjera (US\$) | 1,555.2 | 0.0912 |

### VI. SALDO DE CERTIFICADOS Y DEPÓSITOS BCRP (En Nuevos Soles)

| Instrumentos                               | Código | Saldo           | Circular Vigente                                    |
|--|--------|-----------------|---|
| Depósito a plazo                           | DP     | 0.0             | <a href="#">Circular 035-2010-BCRP (05/10/2010)</a> |
| Certificado de Depósito                    | CD     | 14,672.5        | <a href="#">Circular 013-2012-BCRP (04/05/2012)</a> |
| Certificado de Depósito Reajutable         | CDR    | 3,481.1         | <a href="#">Circular 013-2012-BCRP (04/05/2012)</a> |
| Certificado de Depósito Tasa Variable      | CDV    | 0.0             | <a href="#">Circular 036-2010-BCRP (05/10/2010)</a> |
| Certificado de Depósito Liquidable en US\$ | CDLD   | 0.0             | <a href="#">Circular 037-2010-BCRP (05/10/2010)</a> |
| <b>TOTAL</b>                               |        | <b>18,153.6</b> |   |

### VII. SALDO DE REPO PARA PROVISIÓN DE NUEVOS SOLES

| Instrumentos                                     | Código | Saldo          | Circular Vigente                                    |
|--|--------|----------------|---|
| REPO Compra con Compromiso Recompra Títulos Val. | REP    | 2,200.0        | <a href="#">Circular 031-2012-BCRP (28/09/2012)</a> |
| REPO Compra con Compromiso Recompra Mon. Ext.    | SWAP   | 600.0          | <a href="#">Circular 024-2009-BCRP (02/10/2009)</a> |
| <b>TOTAL</b>                                     |        | <b>2,800.0</b> |   |

### VIII. SALDO DE REPO PARA PROVISIÓN DE USD

| Instrumentos               | Código | Saldo | Circular Vigente                                    |
|----------------------------|--------|-------|---|
| Repo para provisión de USD | RED    | 0.0   | <a href="#">Circular 012-2011-BCRP (28/04/2011)</a> |

### IX. INFORMES

#### Departamento de Operaciones Monetarias y Cambiarias

Teléfonos 613-2000 Anexos: 4521, 4561, 4527  
Facsímil 613-2534

#### NOTAS:

- 1/ El Grupo 1 (G-1) incluye a las empresas de operaciones múltiples autorizadas a captar depósitos del público, según Art. 16 Ley 26702.
- 2/ El Grupo 2 (G-2) incluye a las empresas de operaciones múltiples autorizadas a captar depósitos del público, según Art. 16 Ley 26702 y sociedades administradoras de fondos mutuos.
- 3/ El Grupo 3 (G-3) Incluye a las entidades autorizadas mediante Circular 013-2012-BCRP.
- 4/ El Grupo 4 (G-4) incluye a las empresas bancarias, según Art. 16 Ley 26702.
- 5/ El Grupo 5 (G-5) incluye a las empresas de operaciones múltiples autorizadas a captar depósitos del público, según Art. 16 Ley 26702, sociedades administradoras de fondos mutuos y administradoras de fondos de pensiones.
- 6/ El Grupo 6 (G-6) incluye a las entidades autorizadas mediante Circulares 031-2012-BCRP y 045-2008-BCRP.
- 7/ En las subastas se aceptará un número máximo de diez propuestas.