

## BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

### RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS

(Millones de Nuevos Soles)

	10 Marzo	11 Marzo	12 Marzo	13 Marzo	14 Marzo
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>7,381.3</b>	<b>5,687.9</b>	<b>5,081.2</b>	<b>6,764.6</b>	<b>6,927.8</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	30.0		30.0	30.0	
Plazo de vencimiento	273.3		165.0	226.6	
Tasas de interés Mínima	185 d		547 d	364 d	
Máxima	3.64		3.72	3.65	
Promedio	3.71		3.72	3.69	
Saldo	3.69		3.72	3.68	
Próximo vencimiento de CD BCRP el 10 de Abril de 2014	19,312.5	19,312.5	19,342.5	14,402.5	14,402.5
Vencimientos de CD BCRP del 17 al 21 de Marzo de 2014			1,970.0		2,040.4
Vencimientos de REPO del 14 al 21 de Marzo de 2014			1,970.0		0.0
ii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCR (CDR BCRP)					
Propuestas recibidas	1,000.0	1,500.1	1,000.0	500.0	500.0
Plazo de vencimiento	1,820.0	2,470.0	2,520.0	1,100.0	600.0
Tasas de interés Mínima	1 d	1 d	1 d	1 d	1 d
Máxima	4.03	4.05	4.09	4.20	4.25
Promedio	4.10	4.08	4.11	4.20	4.30
Saldo	4.07	4.06	4.10	4.20	4.28
Próximo vencimiento de Repo el 17 de Marzo de 2014	2,000.0	1,500.1	1,000.0	500.0	500.0
Vencimientos de REPO del 14 al 21 de Marzo de 2014			1,000.0		500.0
vi. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCR (CDR BCRP)					
Propuestas recibidas	300.1	242.0	300.0	243.0	20.0
Plazo de vencimiento	425.0	407.0	243.0	20.0	20.0
Tasas de interés Mínima	63 d	64 d	64 d	63 d	63 d
Máxima	0.12	0.13	0.11	0.10	0.15
Promedio	0.15	0.15	0.14	0.14	0.15
Saldo	0.15	0.15	0.13	0.15	0.15
Próximo vencimiento de Depósitos Reajustables del BCR el 17 de Marzo de 2014	4,604.6	4,904.6	5,147.6	4,789.6	4,509.6
Vencimientos de Depósitos Reajustables del BCR del 17 al 21 de Marzo de 2014			358.0		190.0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	0.0	0.0	0.0	300.0	751.5
i. Compras (millones de US\$)				0.0	0.0
Tipo de cambio promedio					
ii. Ventas (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
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					
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>7,809.2</b>	<b>6,888.0</b>	<b>5,808.2</b>	<b>7,234.6</b>	<b>7,407.8</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.0125%	0.0125%	0.0125%	0.0125%	0.0125%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)					
Tasa de interés	4.80%	4.80%	4.80%	4.80%	4.80%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés	4.80%	4.80%	4.80%	4.80%	4.80%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	451.7	506.5	444.0	477.0	443.6
Tasa de interés	3.20%	3.20%	3.20%	3.20%	2.80%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>7,357.5</b>	<b>6,381.5</b>	<b>5,364.2</b>	<b>6,757.6</b>	<b>6,964.2</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	12,826.8	12,705.4	12,874.6	12,874.6	12,519.7
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	14.3	14.1	14.0	14.0	13.9
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	7,751.8	7,799.4	7,596.5	7,478.3	7,441.6
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	8.6	8.5	8.4	8.4	8.2
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	1,024.0	943.5	983.0	1,273.0	1,582.0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,954,00/4.00	3,954,00/4.00	4,004,00/4.00	4,004,05/4.00	3,904,00/4.00
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	73.0	126.0	52.0	25.0	10.0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,150,15/0.15	0,150,15/0.15	0,150,15/0.15	0,150,15/0.15	0,150,15/0.15
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV	52.0	10.4	56.0	117.7	32.9
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>07 Marzo</b>	<b>10 Marzo</b>	<b>11 Marzo</b>	<b>12 Marzo</b>	<b>13 Marzo</b>
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	158.1	77.9	-72.9	156.1	-27.0
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	222.4	101.5	99.7	93.3	-18.7
a. Mercado spot con el público	-104.0	-111.3	-122.5	-149.6	50.5
i. Compras	413.7	328.0	357.5	378.9	389.5
ii. (-) Ventas	517.8	439.2	480.0	528.5	339.0
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	-74.5	30.2	66.2	16.5	38.3
i. Pactadas	362.3	316.1	258.2	404.8	267.3
ii. (-) Vencidas	436.8	285.9	192.0	424.3	229.0
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	-10.2	53.7	238.8	-46.3	46.7
i. Pactadas	158.6	422.3	427.7	201.9	194.1
ii. (-) Vencidas	168.9	368.6	188.9	248.2	147.4
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	698.5	608.6	414.6	710.2	1131.5
ii. A futuro	0.0	225.0	125.0	105.0	48.0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	-15.9	259.1	112.0	-30.8	-11.0
i. Compras	168.6	185.4	185.4	241.3	147.3
ii. (-) Ventas	184.5	105.0	73.4	272.1	158.3
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	74.5	36.3	107.1	97.6	-139.8
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2.8025	2.8041	2.8006	2.8065	2.8060
(*) Datos preliminares					