

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ**

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS

(Millones de Nuevos Soles)

	24 Marzo	25 Marzo	26 Marzo	27 Marzo	28 Marzo
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>5,670.2</b>	<b>5,708.0</b>	<b>5,582.5</b>	<b>6,181.9</b>	<b>6,388.2</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	306.0		133.6	231.0	
Tasas de interés	171 d		533 d	350 d	
Mínima	3.50		3.55	3.53	
Máxima	3.55		3.62	3.58	
Promedio	3.54		3.62	3.56	
Saldo	14,522.5	14,522.5	14,552.5	14,582.5	14,582.5
Próximo vencimiento de CD BCRP el 10 de Abril de 2014		2,040.4			2,040.4
Vencimientos de CD BCRP entre el 31 Marzo y el 4 de Abril de 2014		0.0			0.0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)					
Propuestas recibidas	500.0	1,000.0	500.0	500.0	
Plazo de vencimiento	575.0	1,043.0	550.0	594.0	
Tasas de interés	1 d	1 d	7 d	1 d	
Mínima	4.24	4.05	4.06	4.01	
Máxima	4.45	4.28	4.16	4.11	
Promedio	4.30	4.10	4.11	4.05	
Saldo	500.0	1,000.0	1,000.0	500.0	500.0
Próximo vencimiento de Repo el 2 de Abril de 2014		1,000.0			500.0
Vencimientos de REPO entre el 31 Marzo y el 4 de Abril de 2014		1,000.0			500.0
vi. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCR (CDR BCRP)					
Propuestas recibidas		163.0			
Plazo de vencimiento		63 d			
Tasas de interés		0.08			
Mínima		0.13			
Máxima		0.09			
Promedio		0.09			
Saldo	4,658.1	4,521.1	4,406.1	4,121.1	4,021.1
Próximo vencimiento de Depósitos Reajustables del BCR el 31 de Marzo de 2014		115.0			150.0
Vencimientos de Depósitos Reajustables entre el 31 Marzo y el 4 de Abril de 2014		500.0			740.0
vi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera					
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 (21 de Setiembre de 2015)		300.0			300.0
Vencimientos de REPO entre el 31 Marzo y el 4 de Abril de 2014		0.0			0.0
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
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>6,140.2</b>	<b>6,545.0</b>	<b>6,552.5</b>	<b>6,151.9</b>	<b>6,388.2</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 rescalación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés	4.80%	4.80%	4.80%	4.80%	4.80%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	361.7	361.7	560.7	839.1	1,239.3
Tasa de interés	2.80%	2.80%	2.80%	2.80%	2.80%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>5,778.5</b>	<b>6,183.7</b>	<b>5,991.8</b>	<b>5,312.8</b>	<b>5,148.9</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	11,917.4	11,975.5	11,975.5	11,818.4	11,756.2
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	13.2	13.2	13.2	13.0	13.0
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	6,927.1	6,897.4	6,795.1	6,740.7	6,683.8
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7.5	7.6	7.6	7.4	7.4
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	1,565.0	729.0	871.0	782.5	1,003.5
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,004/4,10/4,05	3,904/4,25/4,04	4,004/4,15/4,00	4,004/4,05/4,00	3,904/4,004/4,00
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio				0,05/0,05/0,05	
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV	67.0	10.0	10.0	29.0	50.1
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					20.0 / 3.60
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>21 Marzo</b>	<b>24 Marzo</b>	<b>25 Marzo</b>	<b>26 Marzo</b>	<b>27 Marzo</b>
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-42.4	-98.8	117.8	19.9	-91.0
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	-101.0	-84.1	57.6	-33.2	-73.2
a. Mercado spot con el público	39.5	-101.5	-56.6	-23.8	-103.1
i. Compras	420.1	526.1	425.6	339.1	405.8
ii. (-) Ventas	459.6	627.6	482.3	362.9	508.9
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	94.0	-71.2	71.2	100.2	-179.1
i. Pactadas	267.0	161.1	267.9	201.6	158.2
ii. (-) Vencidas	173.0	232.3	196.7	101.4	337.3
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	35.3	-56.5	11.0	47.1	-161.3
i. Pactadas	136.1	249.7	190.0	199.1	186.9
ii. (-) Vencidas	100.8	306.3	179.0	152.0	348.2
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	728.4	905.6	812.5	1026.1	870.0
ii. A futuro	80.0	83.0	143.0	40.0	110.0
e. Operaciones swap asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	-132.0	203.1	135.4	82.5	155.5
i. Compras	100.7	260.9	178.4	96.9	341.0
ii. (-) Ventas	232.6	57.9	43.0	14.5	185.5
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-1.8	-111.7	-38.8	-41.2	-114.7
g. Crédito por rescalación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datalec)	2.8102	2.8092	2.8120	2.8114	2.8111
(*) Datos preliminares					