

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU					
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS					
Millones de Nuevos Solos					
	12 Enero 15	13 Enero 15	14 Enero 15	15 Enero 15	16 Enero 15
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>6 799.3</b>	<b>6 144.9</b>	<b>5 771.6</b>	<b>5 372.4</b>	<b>4 207.2</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 BCRP (CD BCRP)					
Propuestas recibidas	300.0 100.0 200.0	300.0	100.0	100.0 300.0	300.0
Plazo de vencimiento	450.0 368.0 610.0	670.0	360.4	389.0 716.0	909.2
Tasas de interés Mínima	94.0 185.0 350.0	359.0	547.0	357.0 91.0	90.0
Máxima	3.50 3.49 3.45	3.51	3.50	3.45 3.40	3.25
Promedio	3.57 3.51 3.60	3.51	3.51	3.45 3.50	3.35
Saldo	3.53 3.51 3.56	3.51	3.51	3.45 3.46	3.23
Próximo vencimiento de CD BCRP el 12 de Febrero de 2015	15 855.3	16 155.3	16 255.3	16 455.3	16 755.3
Vencimientos de CD BCRP entre el 19 y el 23 de Enero de 2015			200.0	1 070.0	1 070.0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)				0.0	0.0
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					
iii. Subasta de Decósitos a Plazo en Moneda Nacional					
Propuestas recibidas	1 200.1	1 000.0	1 200.0	1 200.1	1 200.0
Plazo de vencimiento	3 064.0	2 468.4	2 305.0	2 302.0	2 304.0
Tasas de interés Mínima	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Máxima	3.00	3.05	3.05	3.03	2.60
Promedio	3.38	3.25	3.20	3.18	2.89
Saldo	3.23	3.19	3.14	3.11	2.81
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 19 de Enero de 2015	1 200.1	1 000.0	1 200.0	1 200.0	1 200.0
Vencimientos de Depósitos a Plazo entre el 19 y el 23 de Enero de 2015			1 200.0	1 200.0	1 200.0
iv. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	340.0	300.0	340.0	300.0	300.0
Próximo vencimiento de Depósitos Reajustables del BCR el 26 de Enero de 2015	63.0	-0.02	0.10	0.00	0.00
Vencimientos de Depósitos Reajustables entre el 19 y el 23 de Enero de 2015	2 130.0	2 130.0	2 230.0	2 230.0	2 230.0
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 19 y el 23 de Enero 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	455.0	455.0	455.0	455.0	455.0
Próximo vencimiento de Repo el 17 de Enero de 2017					
Vencimientos de REPO entre el 19 y el 23 de Enero de 2015					
vii. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP					
Propuestas recibidas	600.0	300.1	600.0 600.0	300.0 300.0 300	300.0 300.0 300
Plazo de vencimiento	1091.1	1049.7	2047.4 1 597.4	1049.0 719.1 789.7	1100.0 1 200.0 450.0
Tasas de interés Mínima	60.0	60.0	60.0 60.0	60.0 91.0 91.0	60.0 60.0 60.0
Máxima	-0.25	-0.31	-0.76 -1.11	-1.37 -1.51 -1.11	-0.77 -1.26 -0.55
Promedio	-0.31	-0.31	-0.61 -0.88	-1.22 -1.61 -0.86	-0.52 -1.01 -0.31
Saldo	-0.18	-0.31	-0.69 -0.96	-1.32 -1.35 -1.03	-0.66 -1.16 -0.39
Próximo vencimiento de SC-Venta el 21 de Enero de 2015	15 849.5	15 549.7	15 857.3	16 157.3	16 863.3
Vencimientos de SC-Venta entre el 19 y el 23 de Enero de 2015			60.0	194.0	265.0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR					
i. Compras (millones de US\$)	0.0	0.0	0.0	0.0	-15.1
ii. Ventas (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)					
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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>4 969.2</b>	<b>4 844.9</b>	<b>4 471.6</b>	<b>3 772.3</b>	<b>2 992.1</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.0118%	0.0118%	0.0117%	0.0117%	0.0116%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)					
Tasa de interés	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.05%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.05%
d. Depósitos Overimprnt en moneda nacional					
Tasa de interés	2.30%	2.30%	2.30%	2.30%	2.05%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>4 889.2</b>	<b>4 622.9</b>	<b>3 731.1</b>	<b>3 592.2</b>	<b>2 312.4</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	10 816.3	10 816.3	10 752.2	10 742.7	10 600.9
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	11.1	11.1	63.4	63.4	10.9
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	4 703.6	4 734.2	4 682.6	4 650.1	4 508.2
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	4.8	4.9	4.8	4.8	4.6
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	481.5	677.5	776.0	607.5	607.5
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,503,503,50	3,503,503,50	3,503,503,50	3,503,503,50	3,253,253,25
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	159.5	203.5	252.5	190.5	150.5
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,150,200,15	0,150,200,15	0,150,200,16	0,150,300,19	0,250,300,27
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV	60.0	66.4	29.7	69.9	47.1
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)		86.4 / 3.50	9.0 / 3.50		
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>9 Enero 15</b>	<b>12 Enero 15</b>	<b>13 Enero 15</b>	<b>14 Enero 15</b>	<b>15 Enero 15</b>
Flujo de la posición global = a + b + c + e + f	-63.2	159.2	-234.3	30.2	-27.5
Flujo de la posición contable = a + b + c + e + f	-12.9	36.8	-33.6	-1.1	-150.2
a. Mercado spot con el público	-80.0	-17.4	-104.7	-228.9	-251.5
i. Compras	258.7	224.2	222.8	244.6	261.8
ii. (-) Ventas	338.7	241.6	327.4	473.5	513.1
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	245.6	23.2	-85.5	-1.7	-389.1
i. Pactadas	351.7	141.8	105.4	311.3	251.3
ii. (-) Vencidas	106.1	118.6	200.9	313.0	640.4
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	134.4	-205.6	0.9	63.7	-418.0
i. Pactadas	209.7	62.6	452.4	407.2	306.0
ii. (-) Vencidas	75.3	288.2	451.5	343.5	724.0
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	461.0	348.1	477.9	642.6	701.2
ii. A futuro	195.0	98.0	96.0	75.0	80.0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	36.3	230.7	323.5	237.9	177.9
i. Compras	70.2	283.7	450.4	343.1	605.6
ii. (-) Ventas	33.9	53.0	126.9	106.3	427.7
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-161.5	-113.3	-106.0	117.2	100.9
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datalect)	2.9855	2.9882	2.9847	2.9842	2.9989
(*) Datos preliminares					