

<b>BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ</b>					
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS					
(Millones de Nuevos Soles)					
	2 Febrero 15	3 Febrero 15	4 Febrero 15	5 Febrero 15	6 Febrero 15
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>3 617,9</b>	<b>3 766,7</b>	<b>4 010,0</b>	<b>4 305,9</b>	<b>4 195,7</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>					
<b>a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR</b>					
<b>i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)</b>					
Propuestas recibidas	100,0		100,0	100,0	
Plazo de vencimiento	217,0		163,0	247,3	
Tasas de interés: Mínima	192 d		554 d	371 d	
Máxima	3,30		3,25	3,29	
Promedio	3,30		3,35	3,31	
Saldo	3,30		3,33	3,30	
Próximo vencimiento de CD BCRP el 12 de Febrero de 2015	17 855,3	17 855,3	17 855,3	18 055,3	18 055,3
Vencimientos de CD BCRP entre el 9 y el 13 de Febrero de 2015			1 070,0	1 070,0	1 070,0
			0,0	0,0	0,0
<b>ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)</b>					
Propuestas recibidas	1 325,0	225,0			
Plazo de vencimiento	1 325,0	225,0			
Tasas de interés: Mínima	1 d	1 d			
Máxima	3,25	3,25			
Promedio	3,42	3,32			
Saldo	3,28	3,26			
Próximo vencimiento de Repo el 5 de Marzo de 2015	1 625,0	525,0	300,0	300,0	300,0
Vencimientos de REPO entre el 9 y el 13 de Febrero de 2015			0,0	0,0	0,0
<b>iii. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el de Febrero de 2015					
Vencimientos de Depósitos a Plazo entre el 3 y el 6 de Febrero de 2015					
<b>iv. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDJR BCRP)</b>					
Propuestas recibidas	255,0				
Plazo de vencimiento	255,0				
Tasas de interés: Mínima	66 d				
Máxima	0,00				
Promedio	0,09				
Saldo	0,01				
Próximo vencimiento de CDR BCRP el 24 de Febrero de 2015	2 335,0	2 285,0	2 285,0	2 285,0	2 285,0
Vencimientos de Depósitos Reajustables entre el 9 y el 13 de Febrero de 2015			300,0	300,0	300,0
			0,0	0,0	0,0
<b>v. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera</b>					
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			300,0	300,0	300,0
Vencimientos de REPO entre el 9 y el 13 de Febrero de 2015			0,0	0,0	0,0
<b>vi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Expansión)</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
Próximo vencimiento de Repo el 17 de Enero de 2017			300,0	300,0	300,0
Vencimientos de REPO entre el 9 y el 13 de Febrero de 2015			0,0	0,0	0,0
<b>vii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Próximo vencimiento de Repo el 26 de Enero de 2018			200,0	200,0	200,0
Vencimientos de REPO entre el 9 y el 13 de Febrero de 2015			0,0	0,0	0,0
<b>viii. Subasta de Swap Cambiano Venta del BCRP</b>					
Propuestas recibidas	300,0				
Plazo de vencimiento	990,0				
Tasas de interés: Mínima	66 d				
Máxima	-1,07				
Promedio	-0,86				
Saldo	-0,96				
Próximo vencimiento de SC-Venta el 19 de Febrero de 2015	19 898,3	19 298,5	19 298,5	19 598,5	20 198,5
Vencimientos de SC-Venta entre el 9 y el 13 de Febrero de 2015			300,1	300,1	300,1
			0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	-353,1
<b>b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	-353,1
<b>i. Compras (millones de US\$)</b>					
Tipo de cambio promedio					
<b>ii. Ventas (millones de US\$)</b>					
Tipo de cambio promedio					
<b>c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público</b>					
<b>ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público</b>					
<b>d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR</b>					
<b>ii. Compras de BTP</b>					
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>4 587,9</b>	<b>3 991,7</b>	<b>3 910,0</b>	<b>4 205,9</b>	<b>4 142,7</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
<b>a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)</b>					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0115%	0,0115%	0,0115%	0,0115%	0,0115%
<b>b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)</b>					
Tasa de interés	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
<b>c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>					
Tasa de interés	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
<b>d. Depósitos Overnight en moneda nacional</b>	10,0	161,4	161,4	175,0	251,8
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>4 577,9</b>	<b>3 981,7</b>	<b>3 748,6</b>	<b>4 030,9</b>	<b>3 890,8</b>
<b>a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</b>	9 333,4	9 333,4	9 692,7	9 773,3	9 900,7
<b>b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	9,7	9,7	10,1	10,2	10,3
<b>c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</b>	3 185,2	3 249,7	3 374,4	3 505,7	3 613,0
<b>d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	3,4	3,4	3,5	3,7	3,8
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
<b>a. Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	718,0	1 227,0	879,0	979,3	892,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,25/3,25/3,25	3,25/3,25/3,25	3,20/3,25/3,25	3,25/3,25/3,25	3,25/3,25/3,25
<b>b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</b>	117,0	129,0	45,0	86,2	249,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,20/0,25/0,24	0,25/0,35/0,26	0,25/0,25/0,25	0,25/0,25/0,25	0,25/0,35/0,26
<b>c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV</b>	40,0	20,0	12,8	22,6	47,9
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	20,0 / 3,30	20,0 / 3,30			
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>30 Enero 15</b>	<b>02 Febrero 15</b>	<b>03 Febrero 15</b>	<b>04 Febrero 15</b>	<b>05 Febrero 15</b>
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	153,3	-242,3	-440,3	25,5	48,1
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	-83,0	-46,8	-450,4	214,4	73,8
<b>a. Mercado spot con el público</b>	-212,9	-163,6	-441,4	-104,1	-104,1
<b>i. Compras</b>	251,7	260,1	331,1	462,5	314,8
<b>ii. (-) Ventas</b>	464,6	423,7	772,5	374,5	418,9
<b>b. Compras forward al público (con y sin entrega)</b>	57,6	0,0	123,0	-97,2	-287,8
<b>i. Pactadas</b>	168,1	144,7	239,4	135,5	145,0
<b>ii. (-) Vencidas</b>	110,5	144,7	116,5	232,7	432,7
<b>c. Ventas forward al público (con y sin entrega)</b>	8,0	88,6	-91,1	91,7	-164,1
<b>i. Pactadas</b>	327,1	330,6	342,2	407,3	385,6
<b>ii. (-) Vencidas</b>	319,0	242,1	433,3	315,5	549,6
<b>d. Operaciones cambiarias interbancarias</b>					
<b>i. Al contado</b>	493,5	466,2	856,0	329,2	693,7
<b>ii. A futuro</b>	10,0	115,0	45,0	45,0	160,0
<b>e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega</b>	235,3	224,9	325,5	222,4	324,8
<b>i. Compras</b>	301,0	238,8	413,3	315,4	547,4
<b>ii. (-) Ventas</b>	65,7	13,9	87,9	93,0	222,6
<b>f. Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	289,9	-117,7	-221,5	-13,1	68,0
<b>g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,0597	3,0608	3,0576	3,0624	3,0617
(*) Datos preliminares					