



# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

## Operaciones Monetarias y Cambiarias del 19 de julio de 2013

Cifras en millones y tasas en porcentajes

### I. LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/. 15 950

### II. SUBASTAS (En Nuevos Soles)

| Instrumento       | DP-834    |
|-------------------|-----------|
| Monto Subasta     | 2 500,0   |
| Plazo             | O/N       |
| Emisión           | 19-jul-13 |
| Vencimiento       | 22-jul-13 |
| Plazo en días     | 3         |
| Hora cierre       | 14:00     |
| Participantes     | G-1       |
| <b>Montos</b>     |           |
| Demandado         | 5 847,2   |
| Aceptado          | 2 500,1   |
| <b>Tasas (%)</b>  |           |
| Mínima            | 4,00      |
| Máxima            | 4,10      |
| Promedio          | 4,07      |
| <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 Julio de 2013](#).

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/.)    | 346,4 | 3,45   |
| Extranjera (US\$) | 3,6   | 0,1462 |

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

| Instrumentos                               | Código | Saldo           | Circular Vigente                                    |
|--|--------|-----------------|---|
| Depósito a plazo                           | DP     | 2 500,1         | <a href="#">Circular 035-2010-BCRP (05/10/2010)</a> |
| Certificado de Depósito                    | CD     | 25 261,1        | <a href="#">Circular 013-2012-BCRP (04/05/2012)</a> |
| Certificado de Depósito Reajutable         | CDR    | 2 591,2         | <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>30 352,4</b> |   |

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

| Instrumentos                        | Código | Saldo | Circular Vigente                                    |
|-------------------------------------|--------|-------|---|
| Repo para provisión de Nuevos Soles | REP    | 0,0   | <a href="#">Circular 031-2012-BCRP (28/09/2012)</a> |

### 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.