



## Operaciones Monetarias y Cambiarias del 22 de junio de 2015

Cifras en millones y tasas en porcentajes

## I. LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/ 1 250

## II. SUBASTAS (En Nuevos Soles)

Instrumento	CD-4270	CD-4271	CD-4272	SCV-233	SCV-234	SCV-235	SCV-236	SCV-237	SCV-238	CDR-329	DP-964	DP-965
Monto Subasta	50,0	200,0	200,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	600,0	350,0
Plazo	6 meses	3 meses	6 meses	1 mes	2 meses	3 meses	2 meses	2 meses	6 meses	2 meses	0/N	0/N
Emisión	22-jun-15	22-jun-15	22-jun-15	22-jun-15	22-jun-15	22-jun-15	22-jun-15	22-jun-15	22-jun-15	22-jun-15	22-jun-15	22-jun-15
Vencimiento	17-dic-15	17-sep-15	17-dic-15	22-jul-15	26-ago-15	21-sep-15	27-ago-15	27-ago-15	28-ago-15	28-ago-15	23-jun-15	23-jun-15
Plazo en días	178	87	178	30	65	91	66	66	67	67	1	1
Hora cierre	11:00	11:30	11:45	10:25	11:05	12:45	13:05	13:05	13:05	12:00	14:00	14:00
Participantes	G-3	G-3	G-3	G-8	G-8	G-8	G-8	G-8	G-8	G-4	G-1	G-1
<b>Montos</b>												
Demandado	170,3	238,2	377,2		301,0	260,0		200,0		240,0	381,0	254,0
Aceptado	50,0	200,0	200,0	Desierta	151,0	210,0	Desierta	150,0	Desierta	240,0	376,0	252,8
<b>Tasas (%)</b>												
Mínima	3,35	3,29	3,50		0,04	0,17		0,20		0,08	2,50	3,00
Máxima	3,49	3,49	3,72		0,20	0,20		0,20		0,20	3,25	3,25
Promedio	3,49	3,44	3,66		0,09	0,19		0,20		0,15	3,05	3,14
<b>Precio (%)</b>												
Mínimo	98,3200	99,1745	98,2103							99,9628		
Máximo	98,3840	99,2208	98,3155							99,9851		
Promedio	98,3202	99,1865	98,2371							99,9721		

## III. OPERACIONES CAMBIARIAS (En US\$)

Operación	Monto	TC promedio
Venta	80,0	3,1732

## 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 [Programa Monetario de Junio de 2015](#).

En la compra directa temporal de títulos valores se aceptarán los indicados en la [Circular N° 051-2013-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/.)	0,0	2,00
Extranjera (US\$)	1 675,8	0,1449

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

Instrumentos	Código	Saldo	Circular Vigente
Depósito a plazo	DP	628,8	<a href="#">Circular 035-2010-BCRP (05/10/2010)</a>
Depósito a plazo Tesoro Público	Coloc-TP	900,0	<a href="#">Circular 021-2015-BCRP (08/05/2015)</a>
Depósito a plazo Banco de la Nación	Coloc-BN	600,0	<a href="#">Circular 021-2015-BCRP (08/05/2015)</a>
Certificado de Depósito	CD	16 488,1	<a href="#">Circular 013-2012-BCRP (04/05/2012)</a>
Certificado de Depósito Reajustable	CDR	840,0	<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>		19 456,9	

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

Instrumentos	Código	Saldo	Circular Vigente
REPO Compra con Compromiso Recompra Títulos Valores	REP	1 300,0	<a href="#">Circular 051-2013-BCRP (27/12/2013)</a>
REPO Compra con Compromiso Recompra M.E.	SWAP	11 500,0	<a href="#">Circular 017-2014-BCRP (07/05/2014)</a>
REPO Compra con Compromiso Recompra M.E. Expansión	REPO-MDA-EX	5 100,0	<a href="#">Circular 002-2015-BCRP (06/01/2015)</a>
REPO Compra con Compromiso Recompra M.E. Sustitución	REPO-MDA-SUS	4 173,0	<a href="#">Circular 002-2015-BCRP (06/01/2015)</a>
<b>TOTAL</b>		22 073,0	

## VIII. SALDO DE REPO PARA PROVISIÓN DE USD

Instrumentos	Código	Saldo	Circular Vigente
Repo para provisión de USD	RED	0,0	<a href="#">Circular 050-2013-BCRP (27/12/2013)</a>

## IX. SWAP CAMBIARIO (En Nuevos Soles)

Instrumentos	Código	Saldo	Circular Vigente
SWAP CAMBIARIO Compra	SC-Compra	0,0	<a href="#">Circular 031-2014-BCRP (15/09/2014)</a>
SWAP CAMBIARIO Venta	SC-Venta	21 450,1	<a href="#">Circular 031-2014-BCRP (15/09/2014)</a>

## X. 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 051-2013-BCRP y 045-2008-BCRP.
- 7/ El Grupo 7 (G-7) incluye a las entidades autorizadas mediante Circular 017-2014-BCRP.
- 8/ El Grupo 8 (G-8) incluye a las empresas de operaciones múltiples autorizadas a captar depósitos del público, según Art. 16 Ley 26702 y el Banco Agropecuario.
- 9/ El Grupo 9 (G-9) incluye a las entidades autorizadas mediante Circulares 021-2015-BCRP.
- 10/ En las subastas se aceptará un número máximo de diez propuestas.