



Operaciones Monetarias y Cambiarias del 23 de June de 2015
Cifras en millones y tasas en porcentajes

I. LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/. 1,050

II. SUBASTAS (En Nuevos Soles)

| Instrumento | SCV-239 | SCV-240 | CDR-329 | SCV-241 | SCV-242 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Monto Subasta | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 600.0 | 300.0 |
| Plazo | 2 meses | 3 meses | 2 meses | 3 meses | 3 meses |
| Emisión | 23-Jun-15 | 23-Jun-15 | 23-Jun-15 | 23-Jun-15 | 23-Jun-15 |
| Vencimiento | 25-Aug-15 | 22-Sep-15 | 25-Aug-15 | 23-Sep-15 | 24-Sep-15 |
| Plazo en días | 63 | 91 | 63 | 92 | 93 |
| Hora cierre | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 11:30 | 12:55 |
| Participantes | G-8 | G-8 | G-4 | G-8 | G-8 |
| Montos | | | | | |
| Demandado | | 667.0 | | 1,000.0 | 250.0 |
| Aceptado | Desierta | 300.0 | Desierta | 406.0 | 50.0 |
| Tasas (%) | | | | | |
| Mínima | | 0.15 | | 0.20 | 0.20 |
| Máxima | | 0.20 | | 0.20 | 0.20 |
| Promedio | | 0.19 | | 0.20 | 0.20 |
| Precio (%) | | | | | |
| Mínimo | | | | | |
| Máximo | | | | | |
| Promedio | | | | | |

III. OPERACIONES CAMBIARIAS (En US\$)

| Operación | Monto | TC promedio |
|-----------|-------|-------------|
| Venta | 125.0 | 3.1794 |

IV. OPERACIONES DE VENTANILLA

| Operación | Monto | Tasa |
|--------------|-------|------|
| Repo Directo | 486.2 | 3.80 |

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 Infor [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./.) | 149.0 | 2.00 |
| Extranjera (US\$) | 2,808.0 | 0.1390 |

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

| Instrumentos | Código | Saldo | Circular Vigente |
|--|----------|-----------------|---|
| Depósito a plazo | DP | 0.0 | Circular 035-2010-BCRP (05/10/2010) |
| Depósito a plazo Tesoro Público | Coloc-TP | 900.0 | Circular 021-2015-BCRP (08/05/2015) |
| Depósito a plazo Banco de la Nación | Coloc-BN | 600.0 | Circular 021-2015-BCRP (08/05/2015) |
| Certificado de Depósito | CD | 16,488.1 | Circular 013-2012-BCRP (04/05/2012) |
| Certificado de Depósito Reajutable | CDR | 840.0 | Circular 013-2012-BCRP (04/05/2012) |
| Certificado de Depósito Tasa Variable | CDV | 0.0 | Circular 036-2010-BCRP (05/10/2010) |
| Certificado de Depósito Liquidable en US\$ | CDLD | 0.0 | Circular 037-2010-BCRP (05/10/2010) |
| TOTAL | | 18,828.1 | |

VII. SALDO DE REPO PARA PROVISIÓN DE NUEVOS SOLES

| Instrumentos | Código | Saldo | Circular Vigente |
|--|---------------|-----------------|---|
| REPO Compra con Compromiso Recompra Títulos Valores | REP | 1,000.0 | Circular 051-2013-BCRP (27/12/2013) |
| REPO Compra con Compromiso Recompra M.E. | SWAP | 11,500.0 | Circular 017-2014-BCRP (07/05/2014) |
| REPO Compra con Compromiso Recompra M.E. Expansión | REPO-MDA-EX | 5,100.0 | Circular 002-2015-BCRP (06/01/2015) |
| REPO Compra con Compromiso Recompra M.E. Sustitución | REPO-MDA-SUST | 4,173.0 | Circular 002-2015-BCRP (06/01/2015) |
| TOTAL | | 21,773.0 | |

VIII. SALDO DE REPO PARA PROVISIÓN DE USD

| Instrumentos | Código | Saldo | Circular Vigente |
|----------------------------|--------|-------|---|
| Repo para provisión de USD | RED | 0.0 | Circular 050-2013-BCRP (27/12/2013) |

IX. SWAP CAMBIARIO (En Nuevos Soles)

| Instrumentos | Código | Saldo | Circular Vigente |
|-----------------------|-----------|----------|---|
| SWAP CAMBIARIO Compra | SC-Compra | 0.0 | Circular 031-2014-BCRP (15/09/2014) |
| SWAP CAMBIARIO Venta | SC-Venta | 21,606.1 | Circular 031-2014-BCRP (15/09/2014) |

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.