

**Operaciones Monetarias y Cambiarias del 25 de June de 2015**  
 Cifras en millones y tasas en porcentajes

**I. LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/. 950**
**II. SUBASTAS (En Nuevos Soles)**

Instrumento	CD-4274	SCV-248	SCV-249	SCV-250	REPO-2256	REPO-2255
Monto Subasta	50.0	600.0	600.0	600.0	500.0	300.0
Plazo	1 año	3 meses	3 meses	3 meses	6 meses	3 meses
Emisión	26-Jun-15	26-Jun-15	26-Jun-15	26-Jun-15	26-Jun-15	26-Jun-15
Vencimiento	9-Jun-16	25-Sep-15	28-Sep-15	29-Sep-15	23-Dec-15	25-Sep-15
Plazo en días	349	91	94	95	180	91
Hora cierre	11:00	9:30	11:20	13:15	13:50	14:00
Participantes	G-3	G-8	G-8	G-8	G-1	G-1
<b>Montos</b>						
Demandado	57.7	714.0	500.0	920.0	150.0	1,140.0
Aceptado	50.0	464.0	350.0	600.0	150.0	300.0
<b>Tasas (%)</b>						
Mínima	3.45	0.49	0.55	0.49	4.00	4.35
Máxima	3.80	0.55	0.55	0.55	4.81	4.61
Promedio	3.71	0.53	0.55	0.51	4.52	4.45
<b>Precio (%)</b>						
Mínimo	96.4391					
Máximo	96.7562					
Promedio	96.5173					

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

Operación	Monto	TC promedio
Venta	10.0	3.1677

**IV. OPERACIONES DE VENTANILLA**

Operación	Monto	Tasa
Repo Directo		

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./.)	147.9	2.00
Extranjera (US\$)	3,116.1	0.1385

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

Instrumentos	Código	Saldo	Circular Vigente
Depósito a plazo	DP	0.0	<a href="#">Circular 035-2010-BCRP (05/10/2010)</a>
Depósito a plazo Tesoro Público	Coloc-TP	1,399.9	<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	16,583.1	<a href="#">Circular 013-2012-BCRP (04/05/2012)</a>
Certificado de Depósito Reajutable	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>		<b>19,423.0</b>	

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

Instrumentos	Código	Saldo	Circular Vigente
REPO Compra con Compromiso Recompra Títulos Valores	REP	1,250.0	<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-SUST	4,173.0	<a href="#">Circular 002-2015-BCRP (06/01/2015)</a>
<b>TOTAL</b>		<b>22,023.0</b>	

**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	22,960.1	<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.