

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU					
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS					
(Millones de Nuevos Soles)					
	20 Abril 15	21 Abril 15	22 Abril 15	23 Abril 15	24 Abril 15
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	1 465,8	2 380,4	1 275,6	1 048,2	487,0
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones					
a. Operaciones monetarias asociadas del BCR					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)					
Propuestas recibidas	50,0	87,0	50,0	50,0	87,0
Plazo de vencimiento	178 d	230,0	533 d	533 d	533 d
Tasas de interés: Mínima	2,90	3,33	3,33	3,33	3,33
Máxima	3,15	3,38	3,38	3,38	3,38
Promedio	3,15	3,35	3,35	3,35	3,35
Saldo	15 433,2	15 433,2	15 463,2	15 333,2	15 333,2
Próximo vencimiento de CD BCRP el 7 de Mayo de 2015	200,0	200,0	1 675,1	1 675,1	1 675,1
Vencimientos de CD BCRP entre el 27 y el 30 de Abril de 2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ii. Subasta de Contratos Temporales de Valores (REPO)					
Propuestas recibidas	600,0	1 405,0	1 300,0	500,0	800,0
Plazo de vencimiento	1 d	1 d	1 d	1 d	1 d
Tasas de interés: Mínima	3,71	3,87	3,87	4,05	4,86
Máxima	3,78	3,96	3,96	4,05	4,86
Promedio	3,72	3,92	3,92	4,05	4,86
Saldo	1 900,0	2 500,0	3 200,0	3 200,0	3 900,0
Próximo vencimiento de Repo el 27 de Abril de 2015	300,0	0,0	1 300,0	1 300,0	2 000,0
Vencimientos de REPO entre el 27 y el 30 de Abril de 2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
iii. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional					
Propuestas recibidas	500,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Plazo de vencimiento	788,6	528,4	424,5	424,5	424,5
Tasas de interés: Mínima	1 d	1 d	1 d	1 d	1 d
Máxima	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
Promedio	2,90	3,00	3,00	3,00	3,00
Saldo	500,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 1 de Abril de 2015	500,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Vencimientos de Depósitos a Plazo entre el 27 y el 30 de abril 2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
iv. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP)					
Propuestas recibidas	500,0	500,0	300,0	300,0	300,0
Plazo de vencimiento	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Tasas de interés: Mínima	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Máxima	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Promedio	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Saldo	500,0	500,0	300,0	300,0	300,0
Próximo vencimiento de CDR BCRP el 7 de Mayo de 2015	500,0	500,0	300,0	300,0	300,0
Vencimientos de Depósitos Reajustables entre el 27 y el 30 de abril 2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
v. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera					
Propuestas recibidas	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasas de interés: Mínima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Máxima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de Repo el 21 de Septiembre de 2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimientos de REPO entre el 27 y el 30 de abril 2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Expansion)					
Propuestas recibidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasas de interés: Mínima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Máxima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de Repo el 17 de Enero de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimientos de REPO entre el 27 y el 30 de abril 2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)					
Propuestas recibidas	0,0	0,0	150,0	150,0	150,0
Plazo de vencimiento	0,0	0,0	1094 d	1094 d	1094 d
Tasas de interés: Mínima	0,0	0,0	3,25	3,25	3,25
Máxima	0,0	0,0	3,25	3,25	3,25
Promedio	0,0	0,0	3,25	3,25	3,25
Saldo	0,0	0,0	2 150,0	2 150,0	2 150,0
Próximo vencimiento de Repo el 26 de Enero de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimientos de REPO entre el 27 y el 30 de abril 2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
viii. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP					
Propuestas recibidas	300 300	300 200	600 600	300,0 300,0	300,0 300,0
Plazo de vencimiento	1130 980	809 609	1 445 1 620	620,0 600,0	640,0 640,0
Tasas de interés: Mínima	67 d 91 d	70 d 91 d	69 d 70 d	70 d 71 d	73 d 73 d
Máxima	-0,55 -0,58	-0,55 -0,45	-0,61 -0,51	-0,32 -0,28	-0,26 -0,17
Promedio	-0,50 -0,33	-0,30 -0,31	-0,46 -0,20	-0,17 -0,07	-0,17 -0,17
Saldo	-24 780,1	24 980,1	25 880,1	25 180,0	26 180,0
Próximo vencimiento de SC-Venta el 27 de Abril de 2015	0,0	300,0	300,0	300,0	600,0
Vencimientos de SC-Venta entre el 27 y el 30 de abril 2015	0,0	0,0	0,0	0,0	1 800,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR					
i. Compras (millones de US\$)	0,0	-1 278,4	-231,7	-626,6	-507,7
Tipo de cambio promedio	0,0	408,0	74,0	200,0	162,0
ii. Ventas (millones de US\$)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipo de cambio promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)					
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ii. Compras de BTP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	2 035,8	1 401,9	1 993,9	1 671,7	2 279,3
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0112%	0,0112%	0,0112%	0,0112%	0,0112%
Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)	600,0	740,0	710,0	710,0	750,0
Tasa de interés	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
b. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
Tasa de interés	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
Depósitos Overnight en moneda nacional	1 246,3	901,4	988,8	1 384,4	2 199,0
Tasa de interés	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	1 388,5	1 240,5	1 005,1	997,3	830,3
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	8 211,0	8 266,9	8 200,8	8 008,9	7 958,4
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	8,5	8,5	8,5	8,3	8,3
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	2 521,0	2 460,0	2 238,1	2 232,0	2 171,5
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,5	2,5	2,5	2,3	2,3
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	909,0	1 199,0	1 775,0	1 027,0	1 156,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,25/3,40/3,36	3,35/3,40/3,36	3,40/3,75/3,63	3,70/4,00/3,93	4,00/4,00/4,00
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,15/0,15/0,15	0,0	45,0	45,0	0,15/0,15/0,15
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV	115,2	0,0	45,0	45,0	84,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					50,0 / 3,15
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	17 Abril 15	20 Abril 15	21 Abril 15	22 Abril 15	23 Abril 15
Flujo de la posición global = a + b - c + e + f	51,8	-88,3	-160,6	-160,6	72,1
Flujo de la posición contable = a + b - c + e + f	129,6	-109,0	-436,8	-158,4	-35,7
a. Mercado spot con el público	-6,4	-200,3	-166,6	-193,0	-76,4
i. Compras	542,6	444,0	514,8	449,2	345,6
ii. (-) Ventas	549,0	644,4	681,4	642,3	422,0
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	-43,3	145,8	-1,6	-62,8	-3,5
i. Pactadas	83,0	273,3	271,7	86,1	227,6
ii. (-) Vencidas	126,3	127,5	273,3	160,9	224,1
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	121,0	219,8	246,0	225,4	59,0
i. Pactadas	242,6	385,0	437,5	462,2	350,8
ii. (-) Vencidas	121,6	165,2	191,5	236,8	291,7
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	463,7	436,5	560,0	806,1	501,5
ii. A futuro	50,0	0,0	47,2	70,0	0,0
Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	116,2	127,0	142,3	84,2	9,7
i. Compras	118,2	162,9	181,5	235,1	194,8
ii. (-) Ventas	2,0	35,9	36,1	150,9	165,1
f. Operaciones rates con otras instituciones financieras	91,4	94,7	440,6	512,3	262,1
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés	3,1257	3,1264	3,1329	3,1330	3,1330
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datalec)					
(*) Datos preliminares					