



BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Operaciones Monetarias y Cambiarias del 02 de abril de 2013

Cifras en millones y tasas en porcentajes

I. LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/. 24 550

II. SUBASTAS (En Nuevos Soles)

| Instrumento | CD-3769 | CD-3770 | CD-3771 | DP-741 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Monto Subasta | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 2 400,0 |
| Plazo | 6 Meses | 3 Meses | 1 año | Overnight |
| Emisión | 02-abr-13 | 02-abr-13 | 02-abr-13 | 02-abr-13 |
| Vencimiento | 17-oct-13 | 11-jul-13 | 15-abr-14 | 03-abr-13 |
| Plazo en días | 198 | 100 | 378 | 1 |
| Hora cierre | 12:00 | 13:00 | 13:15 | 14:00 |
| Participantes | G-3 | G-3 | G-3 | G-1 |
| Montos | | | | |
| Demandado | 319,2 | 186,8 | 141,0 | 9 206,7 |
| Aceptado | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 2 400,1 |
| Tasas (%) | | | | |
| Mínima | 3,70 | 3,72 | 3,75 | 3,80 |
| Máxima | 3,76 | 3,74 | 3,86 | 4,08 |
| Promedio | 3,76 | 3,73 | 3,84 | 4,03 |
| Precio (%) | | | | |
| Mínimo | 97,9904 | 98,9853 | 96,1013 | |
| Máximo | 98,0200 | 98,9906 | 96,2088 | |
| Promedio | 97,9924 | 98,9869 | 96,1229 | |

III. OPERACIONES CAMBIARIAS (En US\$)

| Operación | Monto | TC promedio |
|-----------|-------|-------------|
| Compra | 20,0 | 2,5870 |

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 efectuadas fuera de subasta son las publicadas en la Nota Informativa del [Programa Monetario de Marzo 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/.) | 0,0 | 3,45 |
| Extranjera (US\$) | 0,0 | 0,1610 |

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

| Instrumentos | Código | Saldo | Circular Vigente |
|--------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Depósito a plazo | DP | 2 400,1 | Circular 035-2010-BCRP (05/10/2010) |
| Certificado de Depósito | CD | 23 484,7 | Circular 013-2012-BCRP (04/05/2012) |
| Certificado de Depósito Reajutable | CDR | 0,0 | 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 | | 25 884,8 | |

VII. SALDO DE REPO PARA PROVISIÓN DE NUEVOS SOLES

| Instrumentos | Código | Saldo | Circular Vigente |
|-------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------|
| Repo para provisión de Nuevos Soles | REP | 0,0 | Circular 031-2012-BCRP (28/09/2012) |

VIII. SALDO DE REPO PARA PROVISIÓN DE USD

| Instrumentos | Código | Saldo | Circular Vigente |
|----------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------|
| Repo para provisión de USD | RED | 0,0 | Circular 012-2011-BCRP (28/04/2011) |

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.