



BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Operaciones Monetarias y Cambiarias del 14 de enero de 2014 Cifras en millones y tasas en porcentajes

I. LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/. 8 300

II. SUBASTAS (En Nuevos Soles)

| Instrumento | CD-BCRP | | CDR-BCRP |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | CD-3975 | CD-3976 | CDR-222 |
| Monto Subasta | 300,0 | 500,0 | 300,0 |
| Plazo | 6 meses | 1 Semana | 2 meses |
| Emisión | 14-ene-14 | 14-ene-14 | 14-ene-14 |
| Vencimiento | 10-jul-14 | 21-ene-14 | 14-mar-14 |
| Plazo en días | 177 | 7 | 59 |
| Hora cierre | 13:00 | 13:15 | 13:20 |
| Participantes | G-3 | G-3 | G-4 |
| Montos | | | |
| Demandado | 780,3 | 1 248,5 | 471,0 |
| Aceptado | 300,0 | 500,0 | 300,0 |
| Tasas (%) | | | |
| Mínima | 3,56 | 3,49 | 0,10 |
| Máxima | 3,67 | 3,86 | 0,14 |
| Promedio | 3,64 | 3,76 | 0,11 |
| Precio (%) | | | |
| Mínimo | 98,2435 | 99,9264 | 99,9763 |
| Máximo | 98,2925 | 99,9333 | 99,9838 |
| Promedio | 98,2593 | 99,9283 | 99,9815 |

III. OPERACIONES CAMBIARIAS (En US\$)

| Operación | Monto | TC promedio |
|--------------|----------------|-------------|
| Compra/Venta | Sin movimiento | |

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 del [Programa Monetario de Enero de 2014](#).

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 faxsímil 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/.) | 432,2 | 3,20 |
| Extranjera (US\$) | 471,1 | 0,1372 |

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) |
| Certificado de Depósito | CD | 18 192,4 | Circular 013-2012-BCRP (04/05/2012) |
| Certificado de Depósito Reajutable | CDR | 3 359,0 | 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 | | 21 551,4 | |

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.