



# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

## Operaciones Monetarias y Cambiarias del 07 de julio de 2015

Cifras en millones y tasas en porcentajes

### I. LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/. 2 400

### II. SUBASTAS (En Nuevos Soles)

| Instrumento       | SCV       | SCV       | SCV       | CDR BCRP  |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                   | SCV-265   | SCV-266   | SCV-267   | CDR-334   |
| Monto Subasta     | 700,0     | 400,0     | 300,0     | 300,0     |
| Plazo             | 3 meses   | 3 meses   | 3 meses   | 3 meses   |
| Emisión           | 07-jul-15 | 07-jul-15 | 07-jul-15 | 07-jul-15 |
| Vencimiento       | 13-oct-15 | 09-oct-15 | 02-oct-15 | 09-oct-15 |
| Plazo en días     | 98        | 94        | 87        | 94        |
| Hora cierre       | 09:50     | 11:30     | 13:20     | 11:35     |
| Participantes     | G-8       | G-8       | G-8       | G-4       |
| <b>Montos</b>     |           |           |           |           |
| Demandado         | 1 110,0   | 500,0     | 377,0     | 260,0     |
| Aceptado          | 699,9     | 370,0     | 277,0     | 260,0     |
| <b>Tasas (%)</b>  |           |           |           |           |
| Mínima            | 0,40      | 0,55      | 0,54      | 0,53      |
| Máxima            | 0,55      | 0,55      | 0,55      | 0,55      |
| Promedio          | 0,52      | 0,55      | 0,55      | 0,53      |
| <b>Precio (%)</b> |           |           |           |           |
| Mínimo            |           |           |           | 99,8569   |
| Máximo            |           |           |           | 99,8621   |
| Promedio          |           |           |           | 99,8611   |

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

| Operación        | Monto          | TC promedio |
|------------------|----------------|-------------|
| Compras / Ventas | 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 fuera de subasta son las publicadas en la Nota Informativa del [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/.)    | 445,2 | 2,00   |
| Extranjera (US\$) | 373,0 | 0,1391 |

### 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       | 16 733,1        | <a href="#">Circular 013-2012-BCRP (04/05/2012)</a> |
| Certificado de Depósito Reajutable         | CDR      | 1 460,0         | <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>20 193,0</b> |   |

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

| Instrumentos   | Código        | Saldo           | Circular Vigente                                    |
|--|---------------|-----------------|---|
| REPO Compra con Compromiso Recompra Títulos Valores  | REP           | 2 850,0         | <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   | 5 600,0         | <a href="#">Circular 002-2015-BCRP (06/01/2015)</a> |
| REPO Compra con Compromiso Recompra M.E. Sustitución | REPO-MDA-SUST | 4 304,7         | <a href="#">Circular 002-2015-BCRP (06/01/2015)</a> |
| <b>TOTAL</b>   |               | <b>24 254,7</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  | 23 510,9 | <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.