

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ**

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS

(Millones de Nuevos Soles)

	27 Abril 15	28 Abril 15	29 Abril 15	30 Abril 15
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>514,7</b>	<b>567,2</b>	<b>502,6</b>	<b>359,5</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>				
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR				
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)				
Propuestas recibidas	50,0		50,0	21,4
Plazo de vencimiento	274,1		60,0	21,4
Tasas de interés: Mínima	171 d		526 d	343 d
Máxima	3,14		3,32	3,59
Promedio	3,15		3,59	2,91
Saldo	3,14		3,52	3,39
Próximo vencimiento de CD BCRP el 7 de Mayo de 2015	15 383,2	15 383,2	15 433,2	15 454,6
Vencimientos de CD BCRP del 4 al 8 de Mayo de 2015		1 675,1		1 675,1
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)	2 400,0	1 000,0 1 400,0	1 000,0 470,0	1 000,0 500,0
Propuestas recibidas		2 325,0 1 410,0	1 440,0 470,0	2 545,0 1 400,0
Plazo de vencimiento	1 d	1 d 1 d	1 d 1 d	4 d 4 d
Tasas de interés: Mínima		4,07 3,75	3,57 3,25	3,43 3,76
Máxima		4,20 4,15	3,75 3,25	3,69 5,30
Promedio		4,12 4,07	3,60 3,25	3,45 4,52
Saldo	4 300,0	4 300,0	3 370,0	3 400,0
Próximo vencimiento de Repo el 4 de Mayo de 2015		2 400,0		1 500,0
Vencimientos de REPO del 4 al 8 de Mayo de 2015		2 400,0		1 500,0
iii. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés: Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo				
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el de Abril de 2015				
Vencimientos de Depósitos a Plazo entre el 28 y el 30 de Abril de 2015				
iv. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés: Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo	300,0	300,0	300,0	300,0
Próximo vencimiento de CDR BCRP el 7 de Mayo de 2015		300,0		300,0
Vencimientos de Depósitos Reajustables del 4 al 8 de mayo 2015		0,0		0,0
v. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés: Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo	9 500,0	9 500,0	9 500,0	9 500,0
Próximo vencimiento de Repo el 21 de Setiembre de 2015		300,0		300,0
Vencimientos de REPO del 4 al 8 de Mayo de 2015		0,0		0,0
vi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Expansión)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés: Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo	3 300,0	3 300,0	3 300,0	3 900,0
Próximo vencimiento de Repo el 17 de Enero de 2017		300,0		300,0
Vencimientos de REPO del 4 al 8 de Mayo de 2015		0,0		0,0
vii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés: Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo	2 150,0	2 150,0	2 150,0	2 150,0
Próximo vencimiento de Repo el 27 de Enero de 2018		200,0		200,0
Vencimientos de REPO del 4 al 8 de mayo 2015		0,0		0,0
viii. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP	100,0 1 85,0	300,0	300,0	300,0 300,0
Propuestas recibidas	685,0 635,0	640,0	560,0	920,0 960,0
Plazo de vencimiento	70 d 71 d	69 d	69 d	70 d 71 d
Tasas de interés: Mínima	-0,25 -0,25	-0,50	-0,1	-0,21 -0,36
Máxima	-0,25 -0,10	-0,05	0,0	-0,15 -0,31
Promedio	-0,25 -0,20	-0,33	0,0	-0,15 -0,34
Saldo	25 865,0	25 865,0	25 865,1	28 165,1
Próximo vencimiento de SC-Venta el 4 de Mayo de 2015		300,0		600,0
Vencimientos de SC-Venta del 4 al 8 de mayo 2015		900,0		3 000,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	-225,7	0,0	0,0	0,0
i. Compras (millones de US\$)				
Tipo de cambio promedio				
ii. Ventas (millones de US\$)	72,0			
Tipo de cambio promedio	3,1350			
c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)	0,0	0,0	0,0	0,0
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público				
ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público	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				
ii. Compras de BTP				
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>2 638,9</b>	<b>2 967,2</b>	<b>1 922,6</b>	<b>2 438,1</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>				
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)				
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0112%	0,0112%	0,0113%	0,0108%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)				
Tasa de interés	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
Tasa de interés	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	1 696,3	1 946,5	1 186,5	426,4
Tasa de interés	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>942,6</b>	<b>1 020,7</b>	<b>736,1</b>	<b>2 011,7</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	7 817,3	7 876,6	7 731,2	7 722,7
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	8,1	8,2	8,0	8,0
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	2 120,1	2 080,9	1 946,7	1 948,8
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,1	2,2	2,0	2,0
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>				
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	937,0	588,0	807,0	494,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,804 / 0,54 / 0,0	3,25 / 3,00 / 3,97	3,25 / 3,80 / 3,29	3,25 / 3,85 / 3,44
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio				
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV	16,0	20,0	0,0	37,5
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	16,0 / 3,15			30,0 / 3,15
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)				
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)				
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>24 Abril 15</b>	<b>27 Abril 15</b>	<b>28 Abril 15</b>	<b>29 Abril 15</b>
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	81,9	-114,4	-117,0	64,6
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	170,1	67,7	-163,5	-17,3
a. Mercado spot con el público	-38,4	-233,3	-244,9	-86,5
i. Compras	395,5	281,4	278,5	343,5
ii. (-) Ventas	433,9	404,7	523,4	429,9
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	37,6	-57,5	-56,9	75,4
Pactadas	100,2	189,4	271,4	259,8
ii. (-) Vencidas	62,6	246,9	328,3	184,4
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	121,9	19,3	-106,4	-9,4
i. Pactadas	133,8	241,4	261,2	323,1
ii. (-) Vencidas	11,9	222,1	367,6	332,5
d. Operaciones cambiarias interbancarias				
i. Al contado	325,5	605,0	795,6	788,7
ii. A futuro	30,0	15,0	7,0	40,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	-6,0	111,2	206,9	257,3
i. Compras	9,0	119,8	357,6	331,9
ii. (-) Ventas	15,0	8,6	150,7	74,7
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	159,9	-50,3	-89,3	-42,8
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera				
Tasa de interés				
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datalec)	3,1339	3,1344	3,1262	3,1193
(*) Datos preliminares				