

## BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

### RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS

(Millones de Nuevos Soles)

	8 Abril	9 Abril	10 Abril	11 Abril	12 Abril
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>25 758,3</b>	<b>25 688,7</b>	<b>26 050,8</b>	<b>25 102,8</b>	<b>25 091,0</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>					
<b>a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR</b>					
<b>i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CD BCRP)</b>					
Propuestas recibidas	100,0    100,0	50,0    50,0	100,0	50,0    100,0	100,0    100,0
Plazo de vencimiento	498,6    499,5	375,2    209,5	373,2	271,0    372,0	499,2    410,4
Tasas de interés	94 d    372 d	191 d    371 d	370 d	369 d    369 d	368 d    90 d
Minima	3,69    3,75	3,71    3,73	3,74	3,73    3,70	3,70    3,65
Maxima	3,70    3,75	3,72    3,74	3,74	3,74    3,75	3,74    3,70
Promedio	3,70    3,75	3,72    3,74	3,74	3,74    3,74	3,73    3,70
Saldo	<b>23 775,2</b>	<b>23 675,2</b>	<b>23 775,2</b>	<b>23 925,5</b>	<b>24 125,5</b>
Próximo vencimiento de CD BCRP (19 de Abril de 2013)					200,0
Vencimientos de CD BCRP del 15 al 19 de Abril de 2013					200,0
<b>v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional</b>					
Propuestas recibidas	8 000,0	8 999,8	5 000,1    4 799,9	5 000,0    4 800,1	5 000,0    5 499,9
Plazo de vencimiento	15 475,4	16 288,3	13 805,8    13 118,2	14 109,5    11 477,5	14 320,6    11 132,4
Tasas de interés	1 d	1 d	1 d    1 d	1 d    1 d	1 d    1 d
Minima	3,90	3,90	3,91    3,91	3,92    3,90	3,83    3,78
Maxima	4,00	4,00	4,00    3,99	3,98    3,94	3,89    3,84
Promedio	3,96	3,96	3,96    3,96	3,95    3,91	3,86    3,81
Saldo	<b>8 000,0</b>	<b>8 999,8</b>	<b>9 800,0</b>	<b>9 800,1</b>	<b>10 499,9</b>
Próximo vencimiento de Depósitos (15 de Abril de 2013)					10 499,9
Vencimientos de Depósitos del 15 al 19 de Abril de 2013					10 499,9
<b>b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</b>	206,2	412,3	438,2	258,2	103,5
<b>i. Compras (millones de US\$)</b>	80,0	160,0	170,0	100,0	40,0
Tipo de cambio promedio	2,5769	2,5766	2,5778	2,5822	2,5880
<b>ii. Ventas (millones de US\$)</b>					
Tipo de cambio promedio					
<b>c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público</b>					
<b>ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público</b>					
<b>d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR</b>					
<b>ii. Compras de BTP</b>					
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>17 764,5</b>	<b>17 001,2</b>	<b>16 589,1</b>	<b>15 410,9</b>	<b>14 494,6</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
<b>a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)</b>					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0136%	0,0136%	0,0136%	0,0136%	0,0136%
<b>b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)</b>					
Tasa de interés	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%
<b>c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>					
Tasa de interés	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%
<b>d. Depósitos Overnight en moneda nacional</b>	193,4	35,0	55,0	178,0	80,0
Tasa de interés	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>17 571,1</b>	<b>16 966,2</b>	<b>16 534,1</b>	<b>15 232,9</b>	<b>14 414,6</b>
<b>a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</b>	24 842,7	25 048,2	24 116,6	23 713,7	23 374,4
<b>b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	27,0	27,3	26,2	25,8	25,4
<b>c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</b>	21 179,8	20 140,6	19 791,5	19 458,0	19 037,8
<b>d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	22,3	22,6	21,5	21,1	20,7
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
<b>a. Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	662,3	599,9	463,3	236,5	289,5
Tasas de interés: Minima / Maxima / Promedio	4,15/4,30/4,24	4,10/4,30/4,24	4,05/4,25/4,23	4,00/4,25/4,20	3,95/4,10/3,99
<b>b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</b>	286,3	308,0	357,1	271,1	236,7
Tasas de interés: Minima / Maxima / Promedio	1,00/1,05/1,01	1,00/1,05/1,02	1,00/1,05/1,02	1,00/1,05/1,01	1,00/1,05/1,01
<b>c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV</b>	35,0	108,5	128,5	73,2	80,0
Plazo 0 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					40,0 / 3,71
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>05 Abril</b>	<b>08 Abril</b>	<b>09 Abril</b>	<b>10 Abril</b>	<b>11 Abril</b>
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	<b>138,0</b>	<b>-183,1</b>	<b>51,7</b>	<b>-45,9</b>	<b>6,2</b>
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	<b>81,2</b>	<b>-242,0</b>	<b>-59,3</b>	<b>-131,0</b>	<b>58,8</b>
<b>a. Mercado spot con el público</b>	<b>103,2</b>	<b>-114,9</b>	<b>82,7</b>	<b>29,6</b>	<b>169,0</b>
<b>i. Compras</b>	353,5	229,1	345,5	286,0	441,4
(-) Ventas	250,4	344,0	262,7	256,4	272,4
<b>b. Compras forward al público (con y sin entrega)</b>	89,4	49,3	6,2	128,4	-168,0
Pactadas	180,6	233,0	221,6	197,1	212,1
(-) Vencidas	91,2	183,7	215,5	68,7	380,1
<b>c. Ventas forward al público (con y sin entrega)</b>	<b>32,6</b>	<b>-9,7</b>	<b>-104,9</b>	<b>43,2</b>	<b>-115,5</b>
Pactadas	49,2	207,4	71,1	165,9	35,2
(-) Vencidas	16,6	217,0	176,0	122,7	150,7
<b>d. Operaciones cambiarias interbancarias</b>					
Al contado	1 505,3	1 450,2	1 342,7	995,6	1 002,5
A futuro	239,0	386,0	111,0	153,0	295,0
<b>e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega</b>	<b>-52,2</b>	<b>-13,2</b>	<b>-30,4</b>	<b>59,3</b>	<b>-248,9</b>
Compras	6,1	151,9	164,2	114,1	126,7
(-) Ventas	58,3	165,1	194,6	54,8	375,5
<b>f. Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	<b>-44,3</b>	<b>-80,7</b>	<b>-151,1</b>	<b>-166,0</b>	<b>-90,8</b>
<b>g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,5835	2,5772	2,5764	2,5771	2,5814
(*) Datos preliminares					