

## BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

### RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS

(Millones de Nuevos Soles)

	15 Abril	16 Abril	17 Abril	18 Abril	19 Abril
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>24 205,6</b>	<b>24 711,8</b>	<b>23 667,7</b>	<b>23 459,4</b>	<b>22 939,7</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	100,0 100,0 100,0	50,0 100,0 100,0 100,0	150,0 150,0	50,0 150,0 150,0	150,0 150,0
Plazo de vencimiento	563,5 342,0 301,1	361,6 486,5 506,5 296,0	731,6 565,7	337,9 522,0 410,0	425,6 305,0
Tasas de interés Mínima	365 d 269 d 87 d	184 d 364 d 268 d 86 d	363 d 267 d	362 d 362 d 182 d	361 d 265 d
Máxima	3,70 3,70 3,67	3,69 3,70 3,70 3,60	3,69 3,69	3,65 3,69 3,70	3,70 3,71
Promedio	3,72 3,75 3,69	3,70 3,70 3,70 3,71	3,71 3,72	3,69 3,73 3,72	3,75 3,86
Saldo	3,71 3,73 3,68	3,70 3,70 3,70 3,69	3,71 3,70	3,67 3,71 3,71	3,72 3,78
Próximo vencimiento de CD BCRP (7 de Mayo de 2013)	24 425,5	24 775,1	25 075,1	25 425,1	25 525,1
Vencimientos de CD BCRP del 22 al 26 de Abril de 2013					600,0
<b>v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional</b>					0,0
Propuestas recibidas	7 999,9 2 800,0	8 000,0 4 700,0	8 000,0 5 500,0	10 000,0 3 500,0	10 000,0 3 300,0
Plazo de vencimiento	13 208,9 6 625,0	14 142,4 7 996,4	13 312,0 7 361,9	13 340,6 5 628,3	12 110,2 3 606,3
Tasas de interés Mínima	1 d 1 d	1 d 1 d	1 d 1 d	1 d 1 d	3 d 3 d
Máxima	3,78 3,75	3,78 3,70	3,75 3,72	3,76 3,82	3,80 4,00
Promedio	4,00 3,75	3,88 3,82	3,84 3,80	4,05 4,15	4,22 4,25
Saldo	3,91 3,75	3,83 3,79	3,81 3,76	3,90 4,02	4,12 4,20
Próximo vencimiento de Depósitos (22 de Abril de 2013)	10 799,9	12 700,0	13 500,0	13 500,0	13 300,0
Vencimientos de Depósitos del 22 al 26 de Abril de 2013					13 300,0
<b>b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</b>					
i. Compras (millones de US\$)	25,9	258,8	25,9	103,7	25,9
Tipo de cambio promedio	10,0	100,0	10,0	40,0	10,0
ii. Ventas (millones de US\$)	2,5917	2,5880	2,5930	2,5922	2,5930
Tipo de cambio promedio					
<b>c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)</b>					
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público					
<b>d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP</b>					
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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>13 131,6</b>	<b>11 920,7</b>	<b>9 893,6</b>	<b>9 713,1</b>	<b>9 365,6</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>					
Tasa de interés	1 669,5	453,0	93,0	0,0	200,0
	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>11 462,1</b>	<b>11 467,7</b>	<b>9 800,6</b>	<b>9 713,1</b>	<b>9 165,6</b>
<b>a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</b>	<b>22 281,8</b>	<b>22 571,1</b>	<b>21 854,4</b>	<b>21 854,4</b>	<b>21 854,4</b>
<b>b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	<b>24,2</b>	<b>24,5</b>	<b>23,7</b>	<b>23,7</b>	<b>23,7</b>
<b>c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</b>	<b>18 685,7</b>	<b>17 634,6</b>	<b>17 517,8</b>	<b>16 811,0</b>	<b>17 517,8</b>
<b>d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	<b>19,5</b>	<b>19,8</b>	<b>19,0</b>	<b>19,0</b>	<b>19,0</b>
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CD BCRP</b>					
<b>a. Operaciones a la vista en moneda nacional</b>					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	193,5	250,5	559,5	606,0	525,0
<b>b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</b>	4,00/4,10/4,04	3,80/4,00/3,94	3,85/4,15/3,96	3,95/4,15/4,03	4,15/4,30/4,21
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	89,4	101,1	40,5	182,0	270,9
<b>c. Total mercado secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y CDV</b>	0,60/0,90/0,88	0,50/0,50/0,51	0,50/0,50/0,50	0,50/0,50/0,50	0,30/0,50/0,49
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	40,5	166,9	84,8	497,2	1 334,4
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)			9,10 / 3,70		60,0 / 3,70
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)	40,5 / 3,65	60,0 / 3,68		24,0 / 3,67	4,0 / 3,71
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>12 Abril</b>	<b>15 Abril</b>	<b>16 Abril</b>	<b>17 Abril</b>	<b>18 Abril</b>
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	18,6	64,0	17,2	-109,9	-88,2
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	49,6	112,9	45,6	62,6	-51,3
<b>a. Mercado spot con el público</b>	<b>67,8</b>	<b>127,5</b>	<b>168,5</b>	<b>109,2</b>	<b>23,0</b>
i. Compras	348,9	376,8	376,1	318,5	261,1
ii. (-) Ventas	281,1	249,4	207,6	209,2	238,1
<b>b. Compras forward al público (con y sin entrega)</b>	<b>106,9</b>	<b>-8,6</b>	<b>59,5</b>	<b>22,4</b>	<b>-200,8</b>
i. Pactadas	159,8	94,3	156,4	107,5	93,0
ii. (-) Vencidas	53,0	102,9	96,9	85,2	293,8
<b>c. Ventas forward al público (con y sin entrega)</b>	<b>137,8</b>	<b>40,3</b>	<b>87,9</b>	<b>194,9</b>	<b>-163,8</b>
i. Pactadas	148,4	186,1	241,6	280,7	173,6
ii. (-) Vencidas	10,6	145,8	153,6	85,8	337,4
<b>d. Operaciones cambiarias interbancarias</b>					
i. Al contado	713,0	483,9	995,0	1016,5	860,2
ii. A futuro	148,0	165,0	188,0	158,0	169,0
<b>e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega</b>	<b>-20,6</b>	<b>38,5</b>	<b>33,9</b>	<b>-17,1</b>	<b>5,4</b>
i. Compras	7,1	121,1	129,7	86,1	291,6
ii. (-) Ventas	27,7	82,5	95,9	83,2	286,1
<b>f. Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	<b>-40,0</b>	<b>-10,2</b>	<b>-100,0</b>	<b>-29,0</b>	<b>-36,1</b>
<b>g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,5866	2,5920	2,5886	2,5916	2,5911
(*) Datos preliminares					