BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS

(Millones de Nuevos Soles)

	22 Abril		23 Abril			24 Abril		25 Abril	
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	**22 598,3**		**22 386,7**			**21 357,9**		**21 164,4**	
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones									
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR									
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CD BCRP)	150,0	150,0	49,9	100,0	100,0	100,0	100,0	50,0	100,0
Propuestas recibidas	515,0	607,0	320,8	272,2	370,7	405,7	307,0	241,4	241,0
Plazo de vencimiento	358 d	178 d	177 d	357 d	177 d	356 d	176 d	355 d	77 d
Tasas de interés Mínima	3,71	3,69	3,60	3,72	3,65	3,78	3,67	3,70	3,65
Máxima	3,84	3,72	3,70	3,89	3,70	3,86	3,70	3,85	3,85
Promedio	3,75	3,70	3,65	3,80	3,68	3,84	3,70	3,77	3,73
Saldo	25 825,1		26 075,0			26 275,0		26 425,0	
Próximo vencimiento de CD BCRP (7 de Mayo de 2013)								600,0	
Vencimientos de CD BCRP del 25 al 26 de Abril de 2013								0,0	
v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional	10 000,0	2 540,7	7 999,7	3 799,9		7 999,9	2 800,3	8 000,0	2 598,0
Propuestas recibidas	11 416,1	2 540,7	11 099,7	4 394,3		9 689,7	3 279,8	9 835,2	2 598,0
Plazo de vencimiento	1 d	1 d	1 d	1 d		1 d	1 d	1 d	1 d
Tasas de interés Mínima	4,00	4,10	4,10	4,15		4,10	4,20	4,15	4,16
Máxima	4,25	4,25	4,24	4,25		4,25	4,25	4,25	4,25
Promedio	4,22	4,22	4,22	4,23		4,23	4,24	4,24	4,24
Saldo	12 540,7		11 799,6			10 800,2		10 598,0	
Próximo vencimiento de Depósitos (25 de Abril de 2013)								10 598,0	
Vencimientos de Depositos del 25 al 26 de Abril de 2013								10 598,0	
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	0,0		0,0			0,0		0,0	
i. Compras (millones de US$)	0,0		0,0			0,0			
Tipo de cambio promedio									
ii. Ventas (millones de US$)									
Tipo de cambio promedio									
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$) - Tesoro Público									
d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	0,0		0,0			0,0		0,0	
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR									
ii. Compras de BTP									
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	**9 757,6**		**10 337,2**			**10 357,7**		**10 416,4**	
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones									
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).									
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0136%		0,0136%			0,0134%		0,0134%	
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)									
Tasa de interés	5,05%		5,05%			5,05%		5,05%	
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional									
Tasa de interés	5,05%		5,05%			5,05%		5,05%	
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	0,0		0,0			0,0		0,0	
Tasa de interés	3,45%		3,45%			3,45%		3,45%	
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	**9 757,6**		**10 337,2**			**10 357,7**		**10 416,4**	
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	21 854,4		21 854,4			21 854,4		21 854,4	
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	23,7		23,7			23,7		23,7	
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	16 035,1		15 125,2			14 917,1		17 517,8	
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	19,0		19,0			19,0		19,0	
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP									
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	364,0		322,0			612,0		337,0	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,25/4,25/4,25		4,25/4,25/4,25			4,25/4,30/4,25		4,25/4,25/4,25	
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$)	287,4		158,4			42,7		85,4	
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	0,40/0,40/0,40		0,30/0,40/0,38			0,25/0,25/0,25		0,25/0,25/0,25	
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV	1 285,9		1 239,5			610,0		1 041,9	
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	8,3 / 3,65		20,0 / 3,65						
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)	3,0 / 3,65								
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)									
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US$)	**19 Abril**		**22 Abril**			**23 Abril**		**24 Abril**	
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	**13,6**		**85,0**			**-154,3**		**29,4**	
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	**60,1**		**22,4**			**-243,7**		**-65,1**	
a. Mercado spot con el público	**79,6**		**68,1**			**-116,9**		**50,1**	
i. Compras	447,4		330,5			363,2		552,1	
ii. (-) Ventas	367,8		262,4			480,2		502,0	
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	**-86,3**		**15,7**			**-10,8**		**72,6**	
i. Pactadas	133,0		90,0			110,9		273,2	
ii. (-) Vencidas	219,3		74,3			121,7		200,6	
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	**-39,8**		**-46,9**			**-100,2**		**-21,9**	
i. Pactadas	124,5		40,1			129,3		238,9	
ii. (-) Vencidas	164,3		86,9			229,5		260,9	
d. Operaciones cambiarias interbancarias									
i. Al contado	985,4		862,0			982,9		1486,0	
ii. A futuro	245,0		106,0			237,0		135,0	
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	**-49,4**		**-19,4**			**14,5**		**-57,9**	
i. Compras	162,1		53,1			132,8		138,3	
ii. (-) Ventas	211,5		72,5			118,3		196,2	
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	**-25,0**		**-13,6**			**-33,5**		**3,0**	
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera									
Tasa de interés									
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,5924		2,5975			2,6051		2,6256	
(*) Datos preliminares									

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera