

## BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

### RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS (Millones de Nuevos Soles)

	8 Julio	9 Julio	10 Julio	11 Julio	12 Julio
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>16 118,6</b>	<b>18 065,6</b>	<b>17 255,6</b>	<b>18 720,6</b>	<b>18 015,8</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 BCR (CD BCRP)		50,0		50,0	100,0
Propuestas recibidas		319,4		331,5	384,5
Plazo de vencimiento		191 d		364 d	364 d
Tasas de interés Mínima		4,19		4,22	4,20
Máxima		4,23		4,25	4,24
Promedio		4,21		4,24	4,22
Saldo	<u>27 361,1</u>	<u>26 211,1</u>	<u>26 211,1</u>	<u>24 611,1</u>	<u>24 811,1</u>
Próximo vencimiento de CD BCRP (8 de Agosto de 2013)		1 750,0			1 500,1
Vencimientos de CD BCRP entre el 15 y el 19 de Julio de 2013		1 750,0			0,0
v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional		1 000,0	1 199,9	2 900,0	3 000,0
Propuestas recibidas		3 449,6	4 360,2	5 025,2	3 772,3
Plazo de vencimiento		1 d	1 d	1 d	3 d
Tasas de interés Mínima		3,85	3,90	3,90	3,94
Máxima		4,05	4,00	4,13	4,12
Promedio		3,97	3,98	4,01	4,06
Saldo	<u>0,0</u>	<u>1 000,0</u>	<u>1 199,9</u>	<u>2 900,0</u>	<u>3 000,0</u>
Próximo vencimiento de Depósitos (15 Julio 2013)		1 000,0			3 000,0
Vencimientos de Depósitos entre el 15 y el 19 de Julio de 2013		1 000,0			3 000,0
vi. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCR (CDR BCRP)			258,2		
Propuestas recibidas			258,2		
Plazo de vencimiento			62 d		
Tasas de interés Mínima			0,20		
Máxima			0,25		
Promedio			0,21		
Saldo	<u>2 333,0</u>	<u>2 333,0</u>	<u>2 591,2</u>	<u>2 591,2</u>	<u>2 591,2</u>
Próximo vencimiento de Certificados de Depósitos Reajustables (24 de julio de 2013)		300,0			300,0
Vencimientos de CDR BCRP entre el 15 y el 19 de Julio de 2013		0,0			0,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
i. Compras (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
ii. Ventas (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
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	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
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>16 118,6</b>	<b>17 015,6</b>	<b>15 797,5</b>	<b>15 670,6</b>	<b>14 815,8</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps)</u>					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0126%	0,0127%	0,0126%	0,0127%	0,0127%
b. <u>Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)</u>					
Tasa de interés	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>					
Tasa de interés	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%
d. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>	<u>262,4</u>	<u>871,0</u>	<u>350,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
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>15 856,2</b>	<b>16 144,6</b>	<b>15 447,5</b>	<b>15 670,6</b>	<b>14 815,8</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	20 239,2	20 305,7	20 253,4	20 199,7	20 090,5
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	22,0	22,1	22,0	21,9	21,8
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	15 948,5	15 970,3	15 884,1	15 840,5	15 755,1
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	17,3	17,3	17,3	17,2	17,1
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>	<u>483,0</u>	<u>764,7</u>	<u>752,2</u>	<u>810,8</u>	<u>678,5</u>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,25/4,75/4,33	4,30/4,50/4,35	4,15/4,30/4,25	4,25/4,30/4,25	4,25/4,30/4,25
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</u>	<u>192,0</u>	<u>219,5</u>	<u>238,0</u>	<u>283,0</u>	<u>127,2</u>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,25/0,30/0,27	0,25/0,25/0,25	0,25/0,30/0,25	0,25/0,30/0,25	0,25/0,30/0,25
c. <u>Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV</u>	<u>1 321,9</u>	<u>1 004,0</u>	<u>1 513,0</u>	<u>1 778,5</u>	<u>770,0</u>
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)				50,0 / 4,19	
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)	1,0 / 4,15				
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>05 Julio</b>	<b>08 Julio</b>	<b>09 Julio</b>	<b>10 Julio</b>	<b>11 Julio</b>
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	<b>193,2</b>	<b>-131,4</b>	<b>-38,9</b>	<b>116,1</b>	<b>35,5</b>
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	<b>236,9</b>	<b>-28,1</b>	<b>-159,7</b>	<b>127,4</b>	<b>34,4</b>
a. <u>Mercado spot con el público</u>	<u>116,2</u>	<u>-25,1</u>	<u>-155,0</u>	<u>-12,8</u>	<u>29,7</u>
i. Compras	334,8	203,2	225,5	294,1	318,3
ii. (-) Ventas	218,6	228,3	380,4	306,9	288,7
b. <u>Compras forward al público (con y sin entrega)</u>	<u>-14,6</u>	<u>-140,3</u>	<u>104,8</u>	<u>-32,8</u>	<u>-139,6</u>
i. Pactadas	88,4	74,4	204,9	83,8	99,6
ii. (-) Vencidas	103,0	214,7	100,1	116,6	239,3
c. <u>Ventas forward al público (con y sin entrega)</u>	<u>29,1</u>	<u>-37,0</u>	<u>-16,0</u>	<u>-21,5</u>	<u>-140,8</u>
i. Pactadas	72,4	195,8	78,6	69,4	145,3
ii. (-) Vencidas	43,4	232,8	94,5	91,0	286,1
d. <u>Operaciones cambiarias interbancarias</u>					
i. Al contado	338,0	481,7	371,0	370,6	428,0
ii. A futuro	80,7	75,0	33,0	98,0	40,0
e. <u>Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega</u>	<u>-36,7</u>	<u>21,1</u>	<u>-7,0</u>	<u>16,3</u>	<u>54,9</u>
i. Compras	42,9	224,8	83,9	81,1	280,0
ii. (-) Ventas	79,6	203,7	90,9	64,7	225,1
f. <u>Operaciones netas con otras instituciones financieras</u>	<u>97,8</u>	<u>-5,9</u>	<u>-3,3</u>	<u>98,2</u>	<u>-3,4</u>
g. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,7923	2,7781	2,7705	2,7820	2,7740
(*) Datos preliminares					