

## BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

### RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS

(Millones de Nuevos Soles)

	15 Julio	16 Julio	17 Julio	18 Julio	19 Julio
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>17 915,5</b>	<b>17 829,8</b>	<b>16 777,3</b>	<b>16 464,8</b>	<b>15 796,0</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	50,0	100,0	50,0	50,0	100,0
Plazo de vencimiento	186 d	394,2 d	221,7 d	222,2 d	192,0 d
Tasas de interés	185 d	360 d	93 d	183 d	358 d
Minima	4,18	4,20	4,09	4,17	4,15
Máxima	4,20	4,22	4,17	4,20	4,17
Promedio	4,19	4,21	4,13	4,19	4,16
Saldo	<b>24 961,1</b>	<b>25 011,1</b>	<b>25 111,1</b>	<b>25 261,1</b>	<b>25 261,1</b>
Próximo vencimiento de CD BCRP (8 de Agosto de 2013)					1 500,1
Vencimientos de CD BCRP entre el 22 y el 26 de Julio de 2013					0,0
<b>v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional</b>	3 400,0	3 500,0	3 000,0	2 700,0	2 500,1
Propuestas recibidas	5 673,3	6 775,9	6 450,7	5 228,3	5 847,2
Plazo de vencimiento	1 d	1 d	1 d	1 d	3 d
Tasas de interés	3,99	4,05	4,05	4,00	4,00
Minima	4,18	4,18	4,15	4,13	4,10
Máxima	4,10	4,15	4,11	4,11	4,07
Promedio					
Saldo	<b>3 400,0</b>	<b>3 500,0</b>	<b>3 000,0</b>	<b>2 700,0</b>	<b>2 500,1</b>
Próximo vencimiento de Depósitos (22 Julio 2013)					2 500,1
Vencimientos de Depósitos entre el 22 y el 26 de Julio de 2013					2 500,1
<b>vi. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCR (CDR BCRP)</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Minima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	<b>2 591,2</b>	<b>2 591,2</b>	<b>2 591,2</b>	<b>2 591,2</b>	<b>2 591,2</b>
Próximo vencimiento de Certificados de Depósitos Reajustables (24 de julio de 2013)					300,0
Vencimientos de CDR BCRP entre el 22 y el 26 de Julio de 2013					300,0
<b>b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>i. Compras (millones de US\$)</b>					
Tipo de cambio promedio					
<b>ii. Ventas (millones de US\$)</b>					
Tipo de cambio promedio					
<b>c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>14 365,5</b>	<b>14 279,8</b>	<b>13 677,3</b>	<b>13 614,8</b>	<b>13 295,9</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)	0,0127%	0,0127%	0,0128%	0,0127%	0,0139%
<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>	0,0	0,0	173,8	0,0	346,4
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>14 365,5</b>	<b>14 279,8</b>	<b>13 503,5</b>	<b>13 614,8</b>	<b>12 949,5</b>
<b>a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</b>	19 928,3	19 985,0	19 736,4	19 676,0	19 508,7
<b>b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	21,6	21,6	21,4	21,3	21,1
<b>c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</b>	15 740,9	15 525,9	15 448,0	15 333,6	15 208,1
<b>d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	16,9	16,9	16,7	16,6	16,5
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
<b>a. Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	750,7	825,2	773,9	764,7	775,9
Tasas de interés: Minima / Máxima / Promedio	4,25/4,30/4,25	4,25/4,30/4,25	4,25/4,30/4,25	4,25/4,30/4,25	4,20/4,30/4,26
<b>b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</b>	108,3	146,0	131,3	164,7	214,5
Tasas de interés: Minima / Máxima / Promedio	0,25/0,30/0,26	0,25/0,30/0,26	0,25/0,30/0,25	0,25/0,30/0,26	0,25/0,30/0,25
<b>c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV</b>	21,6	56,7	39,0	570,0	1 080,7
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	6,0 / 4,16				
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)			5,0 / 4,15		
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					35,7 / 4,17
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>12 Julio</b>	<b>15 Julio</b>	<b>16 Julio</b>	<b>17 Julio</b>	<b>18 Julio</b>
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-45,4	-6,8	-43,7	-96,3	84,3
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	29,4	19,8	14,1	-35,6	-47,1
<b>a. Mercado spot con el público</b>	<b>9,3</b>	<b>30,9</b>	<b>-33,3</b>	<b>-38,6</b>	<b>-123,3</b>
<b>i. Compras</b>	353,4	299,4	217,4	261,3	186,4
<b>ii. (-) Ventas</b>	344,1	268,5	250,8	299,9	309,8
<b>b. Compras forward al público (con y sin entrega)</b>	<b>-17,1</b>	<b>-53,4</b>	<b>-58,9</b>	<b>-63,4</b>	<b>-19,2</b>
<b>i. Pactadas</b>	92,3	172,7	165,4	91,2	170,7
<b>ii. (-) Vencidas</b>	109,4	226,2	224,3	154,6	189,8
<b>c. Ventas forward al público (con y sin entrega)</b>	<b>57,8</b>	<b>-26,9</b>	<b>-1,2</b>	<b>-0,7</b>	<b>-150,5</b>
<b>i. Pactadas</b>	129,6	133,1	145,3	81,5	145,7
<b>ii. (-) Vencidas</b>	71,8	160,0	146,5	82,2	296,3
<b>d. Operaciones cambiarias interbancarias</b>					
<b>i. Al contado</b>	333,1	344,0	349,1	532,0	380,9
<b>ii. A futuro</b>	117,0	35,0	21,0	100,0	5,0
<b>e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega</b>	<b>-18,4</b>	<b>-67,6</b>	<b>-30,3</b>	<b>-73,6</b>	<b>177,5</b>
<b>i. Compras</b>	66,6	114,1	130,7	79,5	295,1
<b>ii. (-) Ventas</b>	85,0	181,6	161,0	153,1	117,6
<b>f. Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	<b>1,0</b>	<b>-9,8</b>	<b>-0,1</b>	<b>4,3</b>	<b>5,2</b>
<b>g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,7701	2,7651	2,7608	2,7554	2,7675
(*) Datos preliminares					