

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ**

**RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS**

(Millones de Nuevos Soles)

	03 Febrero	04 Febrero	05 Febrero	06 Febrero	07 Febrero
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>6 269,1</b>	<b>6 950,0</b>	<b>7 141,8</b>	<b>7 986,1</b>	<b>7 602,4</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)					
Propuestas recibidas	50,0		50,0	30,0	
Plazo de vencimiento	173,5		128,3	150,0	
Tasas de interés Mínima	185 d		554 d	371 d	
Máxima	3,71		3,94	3,88	
Promedio	3,85		4,15	3,90	
Saldo	3,81		4,06	3,89	
Próximo vencimiento de CD BCRP el 13 de Marzo de 2014	17 842,5	17 842,5	17 892,5	15 922,5	15 922,5
Vencimientos de CD BCRP entre el 10 y el 14 de Febrero de 2014					1 970,0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)					0,0
Propuestas recibidas	2 000,0	2 000,0	1 500,0	500,0	1 000,0
Plazo de vencimiento	5 448	4 450	3 803	1 803	2 609,0
Tasas de interés Mínima	7 d	1 d	1 d	1 d	3 d
Máxima	4,50	4,60	4,61	4,68	4,65
Promedio	4,87	4,80	4,78	4,78	4,81
Saldo	4,72	4,68	4,68	4,73	4,70
Próximo vencimiento de Repo el 10 de Febrero de 2014	4 000,0	5 000,0	4 500,0	3 000,0	3 000,0
Vencimientos de REPO entre el 10 y el 14 de Febrero de 2014					3 000,0
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCR (CDR BCRP)					
Propuestas recibidas		300,0			
Plazo de vencimiento		445,0			
Tasas de interés Mínima		59 d			
Máxima		0,13			
Promedio		0,15			
Saldo		0,14			
Próximo vencimiento de Depósitos Reajustables del BCR el 10 de febrero de 2014	5 284,5	5 594,5	5 444,5	5 244,5	5 244,5
Vencimientos de Depósitos Reajustables del BCR entre el 10 y el 14 de Febrero de 2014					220,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	-776,9	-42,4	-395,5	0,0	0,0
i. Compras (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
ii. Ventas (millones de US\$)	275,0	15,0	140,0		
Tipo de cambio promedio	2 625,0	2 824,9	2 825,0		
c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)	0,0	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	0,0
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>7 442,2</b>	<b>8 607,6</b>	<b>8 196,3</b>	<b>8 456,1</b>	<b>8 602,4</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)	0,0124%	0,0124%	0,0124%	0,0125%	0,0136%
b. <u>Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)</u>					
Tasa de interés	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>					
Tasa de interés	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%
d. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>					
Tasa de interés	0,0	0,0	0,0	388,8	388,4
Tasa de interés	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>7 442,2</b>	<b>8 607,6</b>	<b>8 196,3</b>	<b>8 607,3</b>	<b>8 214,0</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/ (*)	5 675,3	13 230,6	12 743,8	12 902,7	12 900,2
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	14,4	13,5	14,3	14,5	14,5
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	7 799,0	6 260,3	7 114,0	7 113,2	7 270,5
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	8,6	8,2	8,0	8,2	8,1
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>	453,0	390,0	469,0	655,0	721,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,60/4,80/4,71	4,50/4,80/4,68	4,45/4,50/4,50	4,30/4,40/4,30	4,30/4,40/4,31
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</u>	30,0	151,0	29,0	30,0	110,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,15/0,15/0,15	0,15/0,15/0,15	0,15/0,15/0,15	0,15/0,15/0,15	0,15/0,15/0,15
c. <u>Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV</u>	20,8	124,5	25,0	52,0	5,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)		50,0 / 3,80	5,0 / 3,87	2,0 / 3,88	
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>31 Enero</b>	<b>03 Febrero</b>	<b>04 Febrero</b>	<b>05 Febrero</b>	<b>06 Febrero</b>
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	243,6	-84,2	-113,7	-20,1	-119,9
a. <u>Operaciones spot con el público</u>	7,1	-60,8	-58,1	-44,0	-208,2
i. Compras	-284,7	-450,6	-314,0	-245,2	-254,8
ii. (-) Ventas	392,1	258,3	255,1	379,1	222,0
b. <u>Operaciones forward al público (con y sin entrega)</u>	676,8	708,9	569,1	624,3	476,8
i. Pactadas	78,9	30,0	-119,1	77,7	-267,5
ii. (-) Vencidas	449,9	323,0	396,5	281,1	195,0
c. <u>Ventas forward al público (con y sin entrega)</u>	371,0	293,0	515,6	203,3	462,5
i. Pactadas	-157,6	53,4	-53,4	53,9	-355,8
ii. (-) Vencidas	294,1	148,7	125,5	153,9	122,4
d. <u>Operaciones cambiarias interbancarias</u>					
i. Al contado	421,7	95,3	188,9	100,0	478,2
ii. A futuro	619,3	452,5	534,0	562,0	619,6
e. <u>Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega</u>	70,0	163,5	191,0	164,0	95,0
i. Compras	233,6	-28,3	-182,8	5,4	149,4
ii. (-) Ventas	418,0	72,5	181,6	99,9	466,8
f. <u>Operaciones netas con otras instituciones financieras</u>	184,4	100,8	364,3	94,5	317,4
g. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>	108,9	220,4	112,0	92,5	-87,0
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datalec)	2,8221	2,8245	2,8237	2,8244	2,8212
(*) Datos preliminares					