

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ**

**RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS**

(Millones de Nuevos Soles)

	18 Agosto 14	19 Agosto 14	20 Agosto 14	21 Agosto 14	22 Agosto 14
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>6 020,1</b>	<b>5 606,6</b>	<b>5 380,5</b>	<b>5 149,9</b>	<b>4 863,8</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>					
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCR</u>					
i. <u>Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CD BCRP)</u>					
Propuestas recibidas	100,0	200,0	100,0	100,0	
Plazo de vencimiento	297,5	456,5	139,0	161,3	
Tasas de interés Mínima	178 d	177 d	540 d	357 d	
Máxima	3,49	3,48	3,60	3,43	
Promedio	3,50	3,54	3,60	3,60	
Saldo	3,50	3,51	3,60	3,59	
Próximo vencimiento de Repo el 11 de Setiembre de 2014	16 384,8	16 584,8	16 684,8	16 784,8	16 784,8
Vencimientos de CD BCRP entre el 25 y el 29 de Agosto de 2014		820,0	820,0	820,0	820,0
ii. <u>Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)</u>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0
Próximo vencimiento de Repo el 9 de Octubre de 2014		400,0	400,0	400,0	400,0
Vencimientos de REPO entre el 25 y el 29 de Agosto de 2014		0,0	0,0	0,0	0,0
iii. <u>Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCR (CDR BCRP)</u>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0,0	0,0	130,0	130,0	130,0
Próximo vencimiento de Depósitos Reajustables del BCR el 20 de octubre de 2014	0,0	0,0	130,0	130,0	130,0
Vencimientos de Depósitos Reajustables entre el 25 y el 29 de Agosto de 2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
iv. <u>Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera</u>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	3 200,0	3 200,0	3 200,0	3 200,0	3 200,0
Próximo vencimiento de Repo (9 de Octubre de 2014)		400,0	400,0	400,0	400,0
Vencimiento de REPO entre el 25 y el 29 de Agosto de 2014		0,0	0,0	0,0	0,0
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</u>					
i. <u>Compras (millones de US\$)</u>					
Tipo de cambio promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ii. <u>Ventas (millones de US\$)</u>					
Tipo de cambio promedio					
c. <u>Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)</u>					
i. <u>Compras (millones de US\$) - Tesoro Público</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ii. <u>Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público</u>					
d. <u>Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP</u>					
i. <u>Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ii. <u>Compras de BTP</u>					
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>5 920,1</b>	<b>5 406,6</b>	<b>5 150,5</b>	<b>5 049,9</b>	<b>4 863,8</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)	0,0125%	0,0125%	0,0125%	0,0124%	0,0124%
b. <u>Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)</u>					
Tasa de interés	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>					
Tasa de interés	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%
d. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>					
Tasa de interés	4,76%	4,81%	4,70%	4,79%	4,76%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>5 441,5</b>	<b>4 924,5</b>	<b>4 680,4</b>	<b>4 570,9</b>	<b>4 147,1</b>
a. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</u>	12 292,9	12 354,1	12 115,4	12 028,9	11 924,8
b. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	13,1	13,1	12,9	12,8	12,7
c. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</u>	6 901,0	6 797,0	6 540,9	6 454,4	6 350,2
d. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	7,2	7,2	7,0	6,9	6,8
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CD BCRP</b>					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>	822,0	1 264,0	1 193,0	1 042,0	759,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,75/3,80/3,75	3,60/3,75/3,71	3,70/3,80/3,75	3,75/3,80/3,76	3,70/3,80/3,75
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</u>	146,8	60,9	229,5	174,0	85,9
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,12/0,12/0,12	0,12/0,12/0,12	0,12/0,15/0,13	0,12/0,15/0,13	0,12/0,12/0,12
c. <u>Total mercado secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y CDV</u>	105,0	0,0	21,9	1,6	0,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>15 Agosto 2014</b>	<b>18 Agosto 2014</b>	<b>19 Agosto 2014</b>	<b>20 Agosto 2014</b>	<b>21 Agosto 2014</b>
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	61,6	-19,2	-79,0	13,4	7,9
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	3,4	12,3	18,8	129,1	3,1
a. <u>Operaciones spot con el público</u>	7,4	-163,3	-42,1	-6,8	-161,1
i. <u>Compras</u>	341,7	329,8	310,8	302,5	300,6
ii. <u>Ventas</u>	334,3	493,0	352,9	309,4	461,7
b. <u>Compras forward al público (con v sin entrega)</u>	31,4	94,0	-9,1	-46,1	-161,4
i. <u>Pactadas</u>	110,7	313,7	188,7	141,6	277,6
ii. <u>Vencidas</u>	79,3	219,7	197,7	187,7	439,0
c. <u>Ventas forward al público (con v sin entrega)</u>	-26,8	125,5	88,6	69,6	-166,1
i. <u>Pactadas</u>	129,3	172,2	282,8	243,8	220,5
ii. <u>Vencidas</u>	156,1	46,7	194,2	174,2	386,7
d. <u>Operaciones cambiarias interbancarias</u>					
i. <u>Al contado</u>	817,2	944,6	1419,9	1172,0	1288,3
ii. <u>A futuro</u>	60,0	145,4	80,0	98,0	68,0
e. <u>Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega</u>	101,6	2,5	56,6	91,6	116,8
i. <u>Compras</u>	110,2	43,3	193,6	173,7	384,9
ii. <u>Ventas</u>	8,6	40,8	137,0	82,1	268,2
f. <u>Operaciones netas con otras instituciones financieras</u>	-28,8	0,1	0,7	30,9	-4,9
g. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,7969	2,8186	2,8194	2,8269	2,8229
(*) Datos preliminares					