

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU**

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

	22 Setiembre 14	23 Setiembre 14	24 Setiembre 14	25 Setiembre 14	26 Setiembre 14
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>2 266,1</b>	<b>2 202,7</b>	<b>2 252,0</b>	<b>1 755,0</b>	<b>1 385,9</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 BCRP (CD BCRP)					
Propuestas recibidas	100,0		100,0	100,0	
Plazo de vencimiento	237,0		157,0	360,5	
Tasas de interés Mínima	171 d		553 d	350 d	
Máxima	3,42		3,55	3,48	
Promedio	3,52		3,70	3,51	
Saldo	3,47		3,63	3,50	
Próximo vencimiento de CD BCRP el 9 de Octubre de 2014	17 264,8	17 264,8	17 364,8	17 464,8	17 464,8
Vencimientos de CD BCRP del 29 de Setiembre al 3 de Octubre de 2014			2 199,8	0,0	2 199,8
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)					
Propuestas recibidas	2 200,0	2 500,0	2 547,0	2 500,0	3 500,0
Plazo de vencimiento	3 739,0	3 427,0	2 547,0	2 938,0	3 985,0
Tasas de interés Mínima	1 d	1 d	1 d	1 d	3 d
Máxima	3,55	3,61	3,69	3,69	3,70
Promedio	3,60	3,70	3,82	3,81	4,30
Saldo	3,57	3,68	3,73	3,74	3,79
Próximo vencimiento de Repo el 29 de Setiembre de 2014	3 150,0	3 450,0	3 497,0	3 450,0	4 450,0
Vencimientos de REPO del 26 de Setiembre al 3 de Octubre de 2014		2 500,0	2 547,0		3 500,0
vi. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP)					
Propuestas recibidas	290,0	300,0	Desierta	300,0	100,0
Plazo de vencimiento	290,0	410,0	200,0	280,0	100,0
Tasas de interés Mínima	60 d	62 d	62 d	62 d	62 d
Máxima	0,05	0,05	0,15	0,11	0,02
Promedio	0,15	--	0,15	0,15	0,13
Saldo	0,13	0,12	0,15	0,14	0,09
Próximo vencimiento de Depósitos Reajustables del BCR el 20 de octubre de 2014	4 360,0	4 660,0	4 990,0	5 390,0	5 505,0
Vencimientos de Depósitos Reajustables del 26 de Setiembre al 3 de Octubre de 2014			130,0		130,0
vi. Compra con compromiso de Reconpra de moneda extranjera					
Propuestas recibidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	4 400,0	4 400,0	4 400,0	4 400,0	4 400,0
Próximo vencimiento de Repo (9 de Octubre de 2014)			400,0		400,0
Vencimiento de REPO del 26 de Setiembre al 3 de Octubre de 2014			0,0		0,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	0,0	0,0	8,6	-115,4	-1 224,4
i. Compras (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
ii. Ventas (millones de US\$)			3,0	40,0	423,0
Tipo de cambio promedio			2,8800	2,8846	2,8946
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>4 076,1</b>	<b>4 402,7</b>	<b>4 360,4</b>	<b>3 870,4</b>	<b>3 546,5</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0122%	0,0122%	0,0122%	0,0122%	0,0121%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)					
Tasa de interés	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%
Depósitos Overnight en moneda nacional	498,6	505,2	504,6	512,4	506,0
Tasa de interés	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>3 577,5</b>	<b>3 897,5</b>	<b>3 855,8</b>	<b>3 358,0</b>	<b>3 040,5</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	11 124,1	11 239,5	11 164,3	10 940,9	10 798,2
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	11,9	12,0	11,9	11,7	11,5
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	5 741,4	5 661,2	5 586,0	5 307,0	5 219,9
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	5,9	5,0	5,0	5,7	5,6
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	1 098,0	604,0	320,0	269,0	719,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,55/3,65/3,60	3,50/3,65/3,61	3,65/3,75/3,73	3,65/3,75/3,70	3,75/3,85/3,80
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	138,2	144,5	140,0	35,3	65,3
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,15/0,20/0,17	0,15/0,20/0,16	0,15/0,20/0,15	0,15/0,15/0,15	0,15/0,21/0,16
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV	13,5	40,0	50,0	50,0	105,0
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>19 Setiembre 2014</b>	<b>22 Setiembre 2014</b>	<b>23 Setiembre 2014</b>	<b>24 Setiembre 2014</b>	<b>25 Setiembre 2014</b>
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	86,5	62,2	-60,4	-115,9	-129,4
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	187,7	68,2	-37,5	-76,6	66,0
a. Mercado spot con el público	-121,0	-192,8	-177,3	-262,2	-200,2
i. Compras	290,4	258,1	278,2	192,4	301,4
ii. (-) Ventas	411,4	450,9	455,5	464,5	501,6
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	43,8	161,6	23,5	19,7	432,4
i. Pactadas	272,5	335,2	233,1	221,4	595,2
ii. (-) Vencidas	228,8	173,6	209,6	201,7	162,9
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	145,0	167,6	46,4	59,0	627,8
i. Pactadas	290,5	307,5	305,5	232,1	817,0
ii. (-) Vencidas	135,5	139,9	259,1	173,1	189,2
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	426,4	408,7	741,5	632,3	713,4
ii. A futuro	110,0	250,5	60,0	165,0	142,6
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	43,2	114,6	92,4	48,4	106,0
i. Compras	131,0	137,9	254,2	172,8	183,3
ii. (-) Ventas	87,7	23,2	161,8	124,4	77,3
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	172,2	112,7	96,9	108,5	186,6
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datalec)	2,8639	2,8713	2,8749	2,8752	2,8796
(*) Datos preliminares					