

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS

		Millones de Nuevos Sol				
		9 Noviembre 15	10 Noviembre 15	11 Noviembre 15	12 Noviembre 15	13 Noviembre 15
		6,005.1	6,447.2	5,812.8	6,245.9	5,724.2
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP						
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones						
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR						
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés: Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de CD BCRP el 7 de Diciembre de 2015						
Vencimiento de CD BCRP entre el 16 y el 20 de Noviembre de 2015						
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés: Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 23 de Diciembre de 2015						
Vencimiento de REPO BCRP entre el 16 y el 20 de Noviembre de 2015						
iii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo Especial - CDR)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés: Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de Repo Especial - CDR el 27 de Noviembre de 2015						
Vencimiento de Repo Especial - CDR entre el 16 y el 20 de Noviembre de 2015						
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés: Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 16 de Noviembre de 2015						
Vencimiento de Depósitos a Plazo entre el 16 y el 20 de Noviembre de 2015						
v. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés: Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 27 de Noviembre de 2015						
Vencimiento de Coloc-TP entre el 16 y el 20 de Noviembre de 2015						
vi. Subasta de Colocación DP en M.N. del Banco de la Nación						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés: Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de Coloc-BN el 20 de Mayo de 2016						
Vencimiento de Coloc - BN entre el 16 y el 20 de Noviembre de 2015						
vii. Subasta de Certificados de Depósito Reestructurados del BCRP (CDR BCRP)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés: Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de CDR BCRP el 20 de Noviembre de 2015						
Vencimiento de CDR BCRP entre el 16 y el 20 de Noviembre de 2015						
viii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Resular)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés: Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de Repo Regular el 16 de Noviembre de 2015						
Vencimiento de REPO entre el 16 y el 20 de Noviembre de 2015						
ix. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Exansión)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés: Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de Repo Exansión el 17 de Enero de 2017						
Vencimiento de REPO Exansión entre el 16 y el 20 de Noviembre de 2015						
x. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés: Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de Repo Sustitución el 26 de Mayo de 2017						
Vencimiento de REPO Sustitución entre el 16 y el 20 de Noviembre de 2015						
xi. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés: Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de SC-Venta el 16 de Noviembre de 2015						
Vencimiento de SC - Venta entre el 16 y el 20 de Noviembre de 2015						
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Neoposición del BCR						
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\$)						
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						
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR						
ii. Compras de BTP						
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones						
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones						
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)						
Comisión (base efectiva diaria)						
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)						
Tasa de interés						
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional						
Tasa de interés						
d. Depósitos Overnight en moneda nacional						
Tasa de interés						
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones						
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (Millones de S/.) (*)						
b. Fondos de encaje en moneda extranjera promedio acumulado (% del TOSE) (*)						
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (Millones de S/.)						
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)						
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP						
a. Operaciones a la vista en moneda nacional						
Tasas de interés: Mínima Máxima Promedio						
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (Millones de US\$)						
Tasas de interés: Mínima Máxima Promedio						
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV						
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)						
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)						
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)						
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)						
Flujo de la posición global - a + b + c + e + f + g						
Flujo de la posición contable - a + b + c - d + e + f + g						
a. Mercado spot con el público						
i. Compras						
ii. (i) Ventas						
b. Compras forward al público (con y sin entrega)						
i. Pactadas						
ii. (i) Vencidas						
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)						
i. Pactadas						
ii. (i) Vencidas						
d. Operaciones cambiarias interbancarias						
i. Al contado						
ii. A futuro						
e. Operaciones swap asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega						
i. Compras						
ii. (i) Ventas						
f. Efecto de Docenas						
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras						
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera						
Tasa de interés						
Nota: Igual por regulación monetaria en moneda extranjera						
(*) En US\$ millones						