

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBARIAS

Millones de Moneda Nacional	Millones de Moneda Nacional				
	16 Noviembre 15	17 Noviembre 15	18 Noviembre 15	19 Noviembre 15	20 Noviembre 15
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	4,455.4	4,247.2	3,996.3	3,978.8	3,465.6
2. Operaciones monetarias y cambios del BCR antes del cierre de operaciones					
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)	30.0		30.0	30.0	
Propuestas recibidas	182.0		140.0	140.0	
Plazo de vencimiento	178.4		540.0	397.4	
Tasas de interés: Mínima	4.00		4.75	4.39	
Máxima	4.07		4.75	4.39	
Promedio	4.06		4.75	4.39	
Saldo	16,936.0	16,936.0	16,936.0	16,936.0	16,936.0
Próximo vencimiento de CD BCRP el 7 de Diciembre de 2015	900.0		900.0	900.0	900.0
Vencimiento de CD BCRP entre el 23 y el 27 de Noviembre de 2015	0.0		0.0	0.0	0.0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	450.0	450.0	450.0	450.0	450.0
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 23 de Diciembre de 2015	150.0		150.0	150.0	150.0
Vencimiento de REPO BCRP entre el 23 y el 27 de Noviembre de 2015	0.0		0.0	0.0	0.0
iii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo Especial - CDR)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	2,084.0	2,084.0	2,084.0	2,084.0	2,084.0
Próximo vencimiento de Repo Especial - CDR el 27 de Noviembre de 2015	500.0		500.0	500.0	500.0
Vencimiento de Repo Especial - CDR entre el 23 y el 27 de Noviembre de 2015	0.0		0.0	0.0	0.0
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional					
Propuestas recibidas	3,394.1	3,100.0	2,700.0	2,700.0	2,341.1
Plazo de vencimiento	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
Tasas de interés: Mínima	3.40	3.40	3.40	3.42	3.40
Máxima	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
Promedio	3.48	3.48	3.48	3.48	3.47
Saldo	3,300.0	3,100.0	2,700.0	2,700.0	2,231.1
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 23 de Noviembre de 2015	3,300.0		2,700.0	2,700.0	2,231.1
Vencimiento de Depósitos a Plazo entre el 23 y el 27 de Noviembre de 2015	0.0		0.0	0.0	0.0
v. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	3,049.9	3,049.9	3,049.9	3,049.9	3,049.9
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 27 de Noviembre de 2015	300.0		300.0	300.0	300.0
Vencimiento de Coloc-TP entre el 23 y el 27 de Noviembre de 2015	0.0		0.0	0.0	0.0
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	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0
Próximo vencimiento de Coloc-BN el 20 Mayo de 2016	300.0		300.0	300.0	300.0
Vencimiento de Coloc - BN entre el 23 y el 27 de Noviembre de 2015	0.0		0.0	0.0	0.0
vii. Subasta de Certificados de Depósitos Rescatables del BCRP (CDR BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	7,135.0	7,135.0	7,135.0	7,135.0	6,805.0
Próximo vencimiento de CDR BCRP el 27 de Noviembre de 2015	200.0		200.0	200.0	500.1
Vencimiento de CDR BCRP entre el 23 y el 27 de Noviembre de 2015	200.0		200.0	200.0	500.0
viii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Resular)					
Propuestas recibidas	895.4	326.9	29.4	65.4	79.4
Plazo de vencimiento	775.4	0.0	29.4	29.4	29.4
Tasas de interés: Mínima	4.56	0.65	0.65	0.65	0.65
Máxima	4.85	0.65	0.65	0.65	0.65
Promedio	4.72	0.68	0.66	0.65	0.65
Saldo	16,550.0	16,550.0	16,550.0	16,550.0	16,550.0
Próximo vencimiento de Repo Regular el 27 de Noviembre de 2015	500.0		500.0	500.0	500.0
Vencimiento de REPO entre el 23 y el 27 de Noviembre de 2015	0.0		0.0	0.0	0.0
ix. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Exansión)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	7,900.0	7,900.0	7,900.0	7,900.0	7,900.0
Próximo vencimiento de Repo Exansión el 17 de Enero de 2017	300.0		300.0	300.0	300.0
Vencimiento de REPO Exansión entre el 23 y el 27 de Noviembre de 2015	0.0		0.0	0.0	0.0
x. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	4,804.7	4,804.7	4,804.7	4,804.7	4,804.7
Próximo vencimiento de Repo Sustitución el 26 de Mayo de 2017	243.0		243.0	243.0	243.0
Vencimiento de REPO Sustitución entre el 23 y el 27 de Noviembre de 2015	0.0		0.0	0.0	0.0
xi. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP	60.0 200.0 300.0	299.9 99.0	300 0.0 128	300 300 70	200 65
Propuestas recibidas	60.0 684.0 547.0	434.9 89.0	326 129	520 316 800	70
Plazo de vencimiento	60.0 28.0 38.4	32.4 60.4	32.4 30.4	32.4 29.4 29.4	29.4
Tasas de interés: Mínima	0.75 0.49 0.30	0.60 0.65	0.65 0.65	0.65 0.64 0.19	0.20
Máxima	0.75 0.65 0.62	0.75 0.75	0.75 0.75	0.65 0.75 0.59	0.20
Promedio	0.75 0.57 0.43	0.73 0.68	0.68 0.68	0.65 0.66 0.26	0.20
Saldo	25,412.4	25,424.4	25,424.4	25,214.4	25,820.4
Próximo vencimiento de SC-Venta el 23 de Noviembre de 2015	410.0		313.0	860.0	860.0
Vencimiento de SC - Venta entre el 23 y el 27 de Noviembre de 2015	2,355.0		1,214.0	2,142.0	2,142.0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR					
i. Compras (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio	70.0	38.0	50.0	70.0	70.0
Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)	3,349.9	3,347.6	3,368.1	3,355.0	3,369.9
ii. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
iii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público					
Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
iv. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR					
Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
v. Compras de BTP					
Saldo	4,804.7	4,804.7	4,804.7	4,804.7	4,804.7
Próximo vencimiento de Repo Sustitución el 26 de Mayo de 2017	243.0		243.0	243.0	243.0
Vencimiento de REPO Sustitución entre el 23 y el 27 de Noviembre de 2015	0.0		0.0	0.0	0.0
Saldo	60.0 200.0 300.0	299.9 99.0	300 0.0 128	300 300 70	200 65
Propuestas recibidas	60.0 684.0 547.0	434.9 89.0	326 129	520 316 800	70
Plazo de vencimiento	60.0 28.0 38.4	32.4 60.4	32.4 30.4	32.4 29.4 29.4	29.4
Tasas de interés: Mínima	0.75 0.49 0.30	0.60 0.65	0.65 0.65	0.65 0.64 0.19	0.20
Máxima	0.75 0.65 0.62	0.75 0.75	0.75 0.75	0.65 0.75 0.59	0.20
Promedio	0.75 0.57 0.43	0.73 0.68	0.68 0.68	0.65 0.66 0.26	0.20
Saldo	25,412.4	25,424.4	25,424.4	25,214.4	25,820.4
Próximo vencimiento de SC-Venta el 23 de Noviembre de 2015	410.0		313.0	860.0	860.0
Vencimiento de SC - Venta entre el 23 y el 27 de Noviembre de 2015	2,355.0		1,214.0	2,142.0	2,142.0
c. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR					
i. Compras (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio	70.0	38.0	50.0	70.0	70.0
Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)	3,349.9	3,347.6	3,368.1	3,355.0	3,369.9
ii. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
iii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público					
Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
iv. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR					
Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
v. Compras de BTP					
Saldo	4,804.7	4,804.7	4,804.7	4,804.7	4,804.7
Próximo vencimiento de Repo Sustitución el 26 de Mayo de 2017	243.0		243.0	243.0	243.0
Vencimiento de REPO Sustitución entre el 23 y el 27 de Noviembre de 2015	0.0		0.0	0.0	0.0
Saldo	60.0 200.0 300.0	299.9 99.0	300 0.0 128	300 300 70	200 65
Propuestas recibidas	60.0 684.0 547.0	434.9 89.0	326 129	520 316 800	70
Plazo de vencimiento	60.0 28.0 38.4	32.4 60.4	32.4 30.4	32.4 29.4 29.4	29.4
Tasas de interés: Mínima	0.75 0.49 0.30	0.60 0.65	0.65 0.65	0.65 0.64 0.19	0.20
Máxima	0.75 0.65 0.62	0.75 0.75	0.75 0.75	0.65 0.75 0.59	0.20
Promedio	0.75 0.57 0.43	0.73 0.68	0.68 0.68	0.65 0.66 0.26	0.20
Saldo	25,412.4	25,424.4	25,424.4	25,214.4	25,820.4
Próximo vencimiento de SC-Venta el 23 de Noviembre de 2015	410.0		313.0	860.0	860.0
Vencimiento de SC - Venta entre el 23 y el 27 de Noviembre de 2015	2,355.0		1,214.0	2,142.0	2,142.0
d. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR					
i. Compras (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio	70.0	38.0	50.0	70.0	70.0
Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)	3,349.9	3,347.6	3,368.1	3,355.0	3,369.9
ii. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
iii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público					
Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
iv. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR					
Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
v. Compras de BTP					
Saldo	4,804.7	4,804.7	4,804.7	4,804.7	4,804.7
Próximo vencimiento de Repo Sustitución el 26 de Mayo de 2017	243.0		243.0	243.0	243.0
Vencimiento de REPO Sustitución entre el 23 y el 27 de Noviembre de 2015	0.0		0.0	0.0	0.0
Saldo	60.0 200.0 300.0	299.9 99.0	300 0.0 128	300 300 70	200 65
Propuestas recibidas	60.0 684.0 547.0	434.9 89.0	326 129	520 316 800	70
Plazo de vencimiento	60.0 28.0 38.4	32.4 60.4	32.4 30.4	32.4 29.4 29.4	29.4
Tasas de interés: Mínima	0.75 0.49 0.30	0.60 0.65	0.65 0.65	0.65 0.64 0.19	0.20
Máxima	0.75 0.65 0.62	0.75 0.75	0.75 0.75	0.65 0.75 0.59	0.20
Promedio	0.75 0.57 0.43	0.73 0.68	0.68 0.68	0.65 0.66 0.26	0.20
Saldo	25,412.4	25,424.4	25,424.4	25,214.4	25,820.4
Próximo vencimiento de SC-Venta el 23 de Noviembre de 2015	410.0		313.0	860.0	860.0
Vencimiento de SC - Venta entre el 23 y el 27 de Noviembre de 2015	2,355.0		1,214.0	2,142.0	2,142.0
e. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR					
i. Compras (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio	70.0	38.0	50.0	70.0	70.0
Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)	3,349.9	3,347.6	3,368.1	3,355.0	3,369.9
ii. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
iii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público					
Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
iv					