

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU**

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS

	Millones de Nuevos Soles									
	11 Enero 16		12 Enero 16		13 Enero 16		14 Enero 16		15 Enero 16	
	6 445.3	6 456.3	6 445.3	6 456.3	6 445.3	6 456.3	6 445.3	6 456.3	6 445.3	6 456.3
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>6 445.3</b>									
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>2 288.7</b>									
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR										
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)										
Propuestas recibidas	30.0	300.0	30.0	300.0	30.0	299.9	300.0	30.0	200.0	200.0
Plazo de vencimiento	136.0	844.0	897.0	807.0	121.0	914.1	807.0	120.0	318.0	463.0
Tasas de interés: Mínima	185.4	94.0	59.4	59.4	547.4	91.4	161.0	354.4	91.4	181.4
Máxima	4.40	4.19	4.10	4.30	4.74	4.10	4.30	4.74	4.17	4.40
Promedio	4.40	4.19	4.10	4.30	4.74	4.18	4.40	4.74	4.24	4.42
Saldo	15 100.1		15 400.1		15 630.0		15 630.0	14 710.0		14 710.0
Próximo vencimiento de CD BCRP el 21 de Enero de 2016	400.0		1 350.0		1 350.0		1 350.0			400.0
Vencimiento de CD BCRP entre el 18 y el 22 de Enero de 2016	1 750.0		1 350.0		1 350.0		1 350.0			400.0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)										
Propuestas recibidas										
Plazo de vencimiento										
Tasas de interés: Mínima										
Máxima										
Promedio										
Saldo	300.0		300.0		300.0		300.0		300.0	300.0
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 17 de Junio de 2016	300.0		300.0		300.0		300.0		300.0	300.0
Vencimiento de REPO BCRP entre el 18 y el 22 de Enero de 2016	0.0		0.0		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	1 900.0		1 900.0		1 900.0		1 900.0		1 900.0	1 900.0
Próximo vencimiento de Repo Especial - CDR el 28 de Enero de 2016	300.3		300.3		300.3		300.3		300.3	300.3
Vencimiento de Repo Especial - CDR entre el 18 y el 22 de Enero de 2016	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	0.0
v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional										
Propuestas recibidas	1499.9	0.0	1850.0	2000.0	1500.0	2248.6	2248.6	1500.0	2637.6	1499.9
Plazo de vencimiento	2372.7	2582.6	2474.5	2573.2	2708.1	2708.1	2248.6	1915.5	2637.6	1847.5
Tasas de interés: Mínima	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	3.4
Máxima	3.50	3.45	3.62	3.62	3.61	3.50	3.62	3.69	3.62	3.70
Promedio	3.72	3.68	3.72	3.65	3.70	3.75	3.75	3.75	3.75	4.00
Saldo	3 349.9	3 364	3 70	3 64	3 70	3 66	3 71	3 71	3 73	3 95
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 18 de Enero de 2016	3 349.9		3 500.0		3 748.6		3 748.6	4 137.6		3 499.7
Vencimiento de Depósitos a Plazo entre el 18 y el 22 de Enero de 2016	3 349.9		3 748.6		3 748.6		3 748.6			3 499.7
vi. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público										
Propuestas recibidas										
Plazo de vencimiento										
Tasas de interés: Mínima										
Máxima										
Promedio										
Saldo	3 050.0		3 050.0		3 050.0		3 050.0		3 050.0	3 050.0
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 19 Febrero de 2016	550.0		550.0		550.0		550.0		550.0	550.0
Vencimiento de Coloc-TP entre el 18 y el 22 de Enero de 2016	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	0.0
vii. 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	600.0
Próximo vencimiento de Coloc-BN el 20 Mayo de 2016	300.0		300.0		300.0		300.0		300.0	300.0
Vencimiento de Coloc - BN entre el 18 y el 22 de Enero de 2016	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	0.0
viii. Subasta de Certificados de Depósitos Resurtibles del BCRP (CDR BCRP)										
Propuestas recibidas			200.0	300.0	200.0	300.0	200.0	65.0	170.0	170.0
Plazo de vencimiento			626.0	300.0	290.0	515.0	515.0	65.0	170.0	170.0
Tasas de interés: Mínima			0.24	0.65	0.24	0.39	0.39	0.70	0.64	0.64
Máxima			0.73	0.65	0.70	0.66	0.70	0.70	0.64	0.64
Promedio			0.52	0.65	0.70	0.51	0.70	0.70	0.64	0.64
Saldo	7 695.5		7 695.5		7 694.5		7 694.5		7 961.5	8 131.5
Próximo vencimiento de CDR BCRP el 22 de Enero de 2016	195.0		68.0		68.0		68.0		300.0	300.0
Vencimiento de CDR BCRP entre el 18 y el 22 de Enero de 2016	263.0		68.0		68.0		68.0		300.0	300.0
ix. Compra con compromiso de Reconstrucción de moneda extranjera (Reoular)										
Propuestas recibidas										
Plazo de vencimiento										
Tasas de interés: Mínima										
Máxima										
Promedio										
Saldo	14 900.0		14 900.0		14 900.0		14 900.0		14 900.0	14 900.0
Próximo vencimiento de Repo Regular el 29 de Enero de 2016	300.0		300.0		300.0		300.0		300.0	300.0
Vencimiento de REPO Regular el 18 y el 22 de Enero de 2016	300.0		300.0		300.0		300.0		300.0	300.0
x. Compra con compromiso de Reconstrucción 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	7 900.0
Próximo vencimiento de Repo Exansión el 17 de Enero de 2017	300.0		300.0		300.0		300.0		300.0	300.0
Vencimiento de REPO Exansión entre el 18 y el 22 de Enero de 2016	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	0.0
xi. Compra con compromiso de Reconstrucción 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	4 804.7
Próximo vencimiento de Repo Sustitución el 26 de Mayo de 2017	243.0		243.0		243.0		243.0		243.0	243.0
Vencimiento de REPO Sustitución entre el 18 y el 22 de Enero de 2016	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	0.0
xii. Subasta de Swap Cambiario Vertido del BCRP										
Propuestas recibidas	70.0	300.0	167.2	275.0	167.2	275.0	258.0	575.0	334.6	84.3
Plazo de vencimiento	70.0	323.6	167.2	275.0	167.2	275.0	258.0	575.0	466.6	202.9
Tasas de interés: Mínima	91.4	92.4	91.4	92.4	91.4	92.4	91.4	91.4	91.4	92.4
Máxima	0.75	0.68	0.74	0.65	0.74	0.65	0.74	0.75	0.69	0.75
Promedio	0.75	0.71	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
Saldo	28 126.7		28 068.9		28 068.9		28 068.9		27 721.1	27 721.1
Próximo vencimiento de SC-Verta el 19 de Enero de 2016	500.0		600.0		600.0		600.0		600.0	600.0
Vencimiento de SC - Verta entre el 18 y el 22 de Enero de 2016	2 099.0		1 299.0		1 299.0		1 299.0		2 845.0	2 845.0
<b>b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</b>	<b>0.0</b>									
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										
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>2 765.4</b>									
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>	<b>2 092.3</b>									
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)										
Comisión (base efectiva diaria)	0.0132%		0.0131%		0.0131%		0.0132%		0.0132%	
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%	
d. Depósitos Overnight en moneda nacional										
Tasa de interés	3.75%		2.95%		2.95%		2.95%		2.95%	
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>2 387.8</b>									
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)										
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)										
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)										
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)										
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>										
a. Operaciones a la vista en moneda nacional										
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,753,753,75		3,753,753,75		3,753,753,75		3,753,753,75		4,004,004,00	320.0
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)										
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	287.0		274.0		170.0		150.0		286.0	150.0
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV										
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	0.300,300,35		0.300,300,35		0.300,300,35		0.300,300,35		0.300,300,35	82.0
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)	10.0		5.0 / 4.30		13.0		9.0		13.0	82.0
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>08 Enero 16</b>									
Flujo de la posición global - a + b + c + e + f + g	-75.2		-77.5		-68.0		-68.2		-17.4	
Flujo de la posición contable - a + b + c - d + e + f + g	-46.5		-116.4		-103.0		-61.2		-130.0	
a. Mercado spot con el público	-137.5		-196.2		-163.4		-81.8		-176.9	
i. Compras	206.7		162.3		173.4		169.3		231.2	
ii. (i) Ventas	343.2		378.5		254.1		332.8		408.1	
ii. Compras forward al público (con y sin entrada)	37.5		67.1		63.4		72.4		68.4	
i. Paquetes	70.6		74.4		74.4		52.2		149.5	
ii. (i) Vencidas	33.1		103.1		157.8		125.6			