

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU					
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS					
(Millones de Soles)					
	7 Marzo 16	8 Marzo 16	9 Marzo 16	10 Marzo 16	11 Marzo 16
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	3 999,0	3 000,5	2 444,1	3 928,6	3 780,1
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	18,0			30,0	
Plazo de vencimiento	72,0			127,0	
Tasas de interés	185 d			547 d	
Mínima	4,90			5,52	
Máxima	4,90			5,24	
Promedio	4,90			5,11	
Saldo	17 340,3	17 340,3	17 370,3	15 765,3	15 765,3
Próximo vencimiento de CD BCRP el 23 de Marzo de 2016	1 635,0		1 635,0		15,0
Vencimiento de CD BCRP entre el 14 y el 18 de Marzo de 2016	1 635,0		1 635,0		0,0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)					
Propuestas recibidas				1,4	3,4
Plazo de vencimiento				1 d	3 d
Tasas de interés				3,15	4,20
Mínima				4,25	4,20
Máxima				4,22	4,20
Promedio				4,22	4,19
Saldo	2 100,0	800,0	300,0	300,0	300,0
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 26 de Mayo de 2016	300,0		500,0		500,0
Vencimiento de REPO BCRP entre el 14 y el 18 de Marzo de 2016	1 300,0				
iii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo Especial - CDR)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0
Próximo vencimiento de Repo Especial - CDR el 26 de Mayo de 2016	400,0		400,0		400,0
Vencimiento de Repo Especial - CDR entre el 14 y el 18 de Marzo de 2016	0,0		0,0		0,0
iv. Subasta de Certificados de Depósitos variables del BCRP (CDV BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
Próximo vencimiento de CDV BCRP el 20 mayo de 2016	160,0		160,0		160,0
Vencimiento de CDV BCRP entre el 14 y el 18 de Marzo de 2016	0,0		0,0		0,0
v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional				500,0	677,3
Propuestas recibidas				690,0	677,3
Plazo de vencimiento				1 d	1 d
Tasas de interés				3,15	3,50
Mínima				4,25	4,25
Máxima				4,22	4,22
Promedio				4,22	4,22
Saldo				1 177,3	1 500,1
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 14 de Marzo de 2016					1 500,1
Vencimiento de Depósitos a Plazo entre el 14 y el 18 de Marzo de 2016					1 500,1
vi. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 13 Mayo de 2016	300,0		300,0		300,0
Vencimiento de Coloc-TP entre el 14 y el 18 de Marzo de 2016	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
Próximo vencimiento de Coloc-BN el 20 Mayo de 2016	300,0		300,0		300,0
Vencimiento de Coloc-BN entre el 14 y el 18 de Marzo de 2016	0,0		0,0		0,0
viii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP)					
Propuestas recibidas		174,0			
Plazo de vencimiento		174,0			
Tasas de interés		92 d			
Mínima		0,67			
Máxima		0,75			
Promedio		0,68			
Saldo	8 214,0	8 388,0	8 388,0	8 388,0	8 388,0
Próximo vencimiento de CDR BCRP el 21 de Marzo de 2016	265,0		265,0		265,0
Vencimiento de CDR BCRP entre el 14 y el 18 de Marzo de 2016	0,0		0,0		0,0
ix. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	14 000,0	14 000,0	14 300,0	14 300,0	14 300,0
Próximo vencimiento de Repo Regular el 14 de Abril de 2016	300,0		300,0		300,0
Vencimiento de REPO entre el 14 y el 18 de Marzo de 2016	0,0		0,0		0,0
x. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Expansión)					
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 Expansión el 17 de Enero de 2017	300,0		300,0		300,0
Vencimiento de REPO Expansión entre el 14 y el 18 de Marzo de 2016	0,0		0,0		0,0
xi. 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
Vencimiento de REPO Sustitución entre el 14 y el 18 de Marzo de 2016	0,0		0,0		0,0
xii. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP		75	200	14,0	14,0
Propuestas recibidas		175,0	200	14,0	14,0
Plazo de vencimiento		92 d	194 d	92 d	92 d
Tasas de interés		0,75	0,75	0,70	0,70
Mínima		0,75	0,75	0,70	0,70
Máxima		0,75	0,75	0,70	0,70
Promedio		0,75	0,75	0,70	0,70
Saldo	29 264,7	29 239,7	29 239,7	28 803,7	28 203,7
Próximo vencimiento de SC-Venta el 14 de Marzo de 2016	300,0		450,0		300,0
Vencimiento de SC-Venta entre el 14 y el 18 de Marzo de 2016	1 350,0		1 650,0		1 650,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR		-6,9	0,0	0,0	18,4
i. Compras (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio		2,0			3,2
ii. Ventas (millones de US\$)		3,4685			
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	3 981,0	2 819,5	2 714,1	2 721,3	2 280,0
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0128%	0,0128%	0,0128%	0,0128%	0,0128%
b. Compra temporal directa de valores (swaps de subasta)					
Tasa de interés	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%
d. Depósitos Overmight en moneda nacional					
Tasa de interés	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	3 719,7	2 498,8	2 400,8	2 698,0	2 261,6
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*)	4 295,8	4 295,8	4 295,8	4 295,8	4 295,8
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	8,2	8,3	8,3	8,2	8,0
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	3 515,8	3 629,6	3 493,1	3 367,5	3 266,9
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	3,4	3,5	3,4	3,3	3,2
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	1 378,0	1 653,3	1 653,3	821,0	1 100,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,25 / 3,04 / 2,26	4,25 / 3,04 / 2,26	4,25 / 3,04 / 2,26	4,25 / 3,04 / 2,26	4,25 / 3,04 / 2,26
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	123,9	183,9	149,9	130,9	207,4
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,38 / 0,38 / 0,38	0,38 / 0,38 / 0,38	0,38 / 0,38 / 0,38	0,38 / 0,38 / 0,38	0,38 / 0,38 / 0,38
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV	10,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)		15,0 / 5,20			
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 18 meses (monto / tasa promedio)	10,0 / 3,32				
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	04 marzo 16	07 marzo 16	08 marzo 16	09 marzo 16	10 marzo 16
Flujo de la posición global = a + b - c - d + e + f + g	-142,8	-50,7	96,4	-57,4	44,4
Flujo de la posición contable = a + b - c - d + e + f + g	37,2	-17,7	99,3	-97,7	77,5
a. Mercado spot con el público					
i. Compras	-59,0	-81,0	81,0	-81,0	61,1
ii. Ventas	212,0	205,6	166,5	213,9	320,6
iii. Compras forward al público (con y sin entrega)	271,1	204,5	166,0	294,9	256,4
iv. Ventas forward al público (con y sin entrega)	214,4	24,6	35,6	124,8	87,9
l. Pactadas	326,6	125,3	113,2	138,4	153,4
ii. (4) Ventas	112,1	149,9	77,7	13,6	65,4
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	104,8	-115,6	35,2	91,5	9,5
l. Pactadas	199,1	138,8	203,0	261,8	164,3
ii. (4) Ventas	94,3	254,4	167,8	170,3	154,8
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	1023,5	318,5	433,0	550,0	783,9
ii. A futuro	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega					
i. Compras	-3,7	106,1	127,6	145,0	99,5
ii. (4) Ventas	63,0	247,7	164,8	149,8	153,1
l. Efecto de Opciones	66,7	141,6	37,2	4,8	53,6
h. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-25,7	3,2	6,4	7,1	17,6
i. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera	-181,9	-147,5	51,7	-5,1	-125,9
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datalec)	3,4446	3,4617	3,4678	3,4365	3,4358
(*) Datos preliminares					