

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU**  
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS  
(Millones de Soles)

	6 Junio 16	7 Junio 16	8 Junio 16	9 Junio 16	10 Junio 16
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>2 573,5</b>	<b>2 873,5</b>	<b>3 310,0</b>	<b>4 464,8</b>	<b>4 137,3</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>					
<b>a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR</b>					
<b>i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)</b>					
Propuestas recibidas	30,0		30,0	100	100
Plazo de vencimiento	171,0		152,5	270,5	423
Tasas de interés	192,0		547,9	364,0	546,0
Máxima	4,48		5,15	4,80	5,12
Promedio	4,64		5,18	4,85	4,70
Saldo	16 292,3	16 292,3	16 322,3	15 293,2	15 293,2
Vencimiento de CD BCRP el 17 de Junio de 2017	1 259,1	1 259,1	1 259,1	300,0	330,0
Vencimiento de CD BCRP entre el 13 y el 17 de Junio de 2016	1 559,1	1 559,1	1 559,1	300,0	330,0
<b>ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)</b>					
Propuestas recibidas	800	850	600	600	
Plazo de vencimiento	2085	1445	1045	1265	
Tasas de interés	1,8	1,8	1,8	1,8	
Máxima	4,82	4,35	4,28	4,25	
Promedio	4,90	4,76	4,50	4,30	
Saldo	4,85	4,47	4,37	4,26	
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 17 de Junio de 2016	2 750,0	2 300,0	1 100,0	800,0	800,0
Vencimiento de REPO BCRP entre el 13 y el 17 de Junio de 2016	1 650,0	1 200,0	300,0	300,0	300,0
Vencimiento de REPO Especial - CDR entre el 13 y el 17 de Junio de 2016	1 950,0	1 500,0	300,0	0,0	0,0
<b>iii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo Especial - CDR)</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de Repo Especial - CDR					
Vencimiento de Repo Especial - CDR entre el 13 y el 17 de Junio de 2016					
<b>iv. Subasta de Certificados de Depósitos variables del BCR (CDV BCRP)</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de CDV BCRP el					
Vencimiento de CDV BCRP entre el 13 y el 17 de Junio de 2016					
<b>v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 13 de Junio de 2016					
Vencimiento de Depósitos a Plazo entre el 13 y el 17 de Junio de 2016					
<b>vi. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo	1 900,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0	1 600,0
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 16 Junio de 2016	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Vencimiento de Coloc-TP entre el 13 y el 17 de Junio de 2016	300,0	300,0	300,0	300,0	800,0
<b>vii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Banco de la Nación</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de Coloc-BN el					
Vencimiento de Coloc - BN entre el 13 y el 17 de Junio de 2016					
<b>viii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP)</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de Coloc-BN el					
Vencimiento de Coloc - BN entre el 13 y el 17 de Junio de 2016					
<b>ix. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP)</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo	3 349,0	3 349,0	3 175,0	3 175,0	3 175,0
Próximo vencimiento de CDR BCRP el 23 de Junio de 2016	174,0	174,0	70,0	70,0	70,0
Vencimiento de CDR BCRP entre el 13 y el 17 de Junio de 2016	174,0	174,0	0,0	0,0	0,0
<b>x. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0
Próximo vencimiento de Repo Regular el 13 de Junio de 2016	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Vencimiento de REPO entre el 13 y el 17 de Junio de 2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>xi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Expansión)</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo	7 900,0	7 900,0	7 900,0	7 900,0	7 900,0
Próximo vencimiento de Repo Expansion el 17 de Enero de 2017	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Vencimiento de REPO Expansion entre el 13 y el 17 de Junio de 2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>xii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo	4 804,7	4 804,7	4 804,7	4 804,7	4 804,7
Próximo vencimiento de Repo Sustitucion el 26 de Mayo de 2017	243,0	243,0	243,0	243,0	243,0
Vencimiento de REPO Sustitucion entre el 13 y el 17 de Junio de 2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>xiii. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo	18 601,8	18 168,2	18 168,2	17 892,2	17 879,2
Próximo vencimiento de SC-Venta el 13 de Junio de 2016	14,0	14,0	14,0	14,0	340,3
Vencimiento de SC - Venta entre el 13 y el 17 de Junio de 2016	14,0	14,0	14,0	14,0	766,9
<b>b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</b>					
i. Compras (millones de US\$)	0,0	0,0	191,2	0,0	0,0
ii. Ventas (millones de US\$)			55,0		
iii. Tipo de cambio promedio			3,2941		
iv. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)					
v. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público					
vi. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público					
vii. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
viii. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ix. Compras de BTP					
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>4 193,5</b>	<b>4 073,5</b>	<b>3 461,2</b>	<b>3 734,8</b>	<b>3 137,2</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)					
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)	0,0136%	0,0137%	0,0137%	0,0136%	0,0126%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>3 794,0</b>	<b>3 671,8</b>	<b>3 059,4</b>	<b>3 483,1</b>	<b>2 648,2</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	8 347,5	8 327,9	8 430,3	8 498,9	8 377,3
b. Fondos de encaje en moneda extranjera promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,9	7,9	8,0	8,1	8,0
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	3 368,1	3 298,4	3 298,8	3 478,1	3 347,5
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	3,2	3,1	3,2	3,3	3,2
<b>6. Mercado Interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	1 009,0	950,5	1 100,5	1 044,0	925,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,80/4,80/4,80	4,30/4,30/4,30	4,25/4,25/4,25	4,25/4,25/4,25	4,25/4,25/4,25
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	207,0	207,0	207,0	199,0	193,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,35/0,40/0,39	0,40/0,45/0,41	0,40/0,45/0,41	0,40/0,45/0,41	0,40/0,45/0,41
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV	3,0	0,0	0,0	7,0	0,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 18 meses (monto / tasa promedio)					
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>03 junio 16</b>	<b>06 junio 16</b>	<b>07 junio 16</b>	<b>08 junio 16</b>	<b>09 junio 16</b>
Flujo de la posición global = a + b(-) - c(-) + e + f + g	-88,1	68,4	4,0	-103,2	-71,9
Flujo de la posición contable = a + b(-) - c(-) + e + f + g	3,7	-117,4	41,6	-75,7	75,6
a. Mercado spot con el público	31,9	-46,4	56,6	84,9	84,9
i. Compras	232,1	172,5	220,9	238,0	228,4
ii. (-) Ventas	264,0	218,8	164,3	217,4	143,5
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	-8,2	127,6	136,6	52,4	-82,8
i. Pactadas	94,3	176,4	196,0	187,4	190,1
ii. (-) Vencidas	102,5	48,8	59,4	135,0	272,9
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	37,9	-58,3	46,0	78,2	-16,1
i. Pactadas	225,1	22,8	191,2	94,4	154,4
ii. (-) Vencidas	187,2	81,1	145,1	16,1	170,5
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	584,7	612,0	652,2	617,5	301,2
ii. A futuro	0,0	10,0	5,0	5,0	2,5
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	131,8	27,2	91,3	-118,9	-115,2
i. Compras	176,1	72,6	143,1	143,1	146,5
ii. (-) Ventas	44,3	45,4	51,8	263,7	263,7
f. Efecto de Operaciones	0,8	-0,1	-0,1	-1,7	-1,4
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-57,7	-66,0	-148,3	-96,2	-78,4
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datastat)	3,3416	3,3148	3,3046	3,2937	3,3109
<b>(*) Datos preliminares</b>					