

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

	20 Junio 16	21 Junio 16	22 Junio 16	23 Junio 16	24 Junio 16
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>1 479,2</b>	<b>888,0</b>	<b>1 132,0</b>	<b>1 463,4</b>	<b>2 190,2</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	30,0	
Plazo de vencimiento	178 d		533 d	350 d	
Tasas de Inter Mínima	4,50		5,09	4,75	
Máxima	4,50		5,15	4,79	
Promedio	4,50		5,12	4,79	
Saldo	15 983,2	15 983,2	16 013,2	16 043,2	15 963,2
Próximo vencimiento de CD BCRP el 13 de Julio de 2016					400,0
Vencimiento de CD BCRP entre el 27 de junio y 1 de julio de 2016					0,0
<b>ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)</b>					
Propuestas recibidas		300 290	300,0		
Plazo de vencimiento		1030 310	310,0		
Tasas de Inter Mínima		192 d 1 d	1 d		
Máxima		5,67 4,25	4,25		
Promedio		5,67 4,35	4,30		
Saldo	500,0	1 090,0	1 100,0	800,0	800,0
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 30 de Setiembre de 2016					200,0
Vencimiento de REPO BCRP entre el 27 de junio y 1 de julio de 2016					0,0
<b>iii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo Especial) - CDR</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de Repo Especial - CDR					0,0
Vencimiento de Repo Especial - CDR entre el 27 de junio y 1 de julio de 2016					0,0
<b>iv. Subasta de Certificados de Depósitos variables del BCR (CDV BCRP)</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de CDV BCRP el					0,0
Vencimiento de CDV BCRP entre el 27 de junio y 1 de julio de 2016					0,0
<b>v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional</b>					
Propuestas recibidas					1 000,0
Plazo de vencimiento					1 472,0
Tasas de Inter Mínima					3,4
Máxima					3,78
Promedio					4,10
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	3,99
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 27 de junio					1 000,0
Vencimiento de Depósitos a Plazo entre el 27 de junio y 1 de julio de 2016					1 000,0
<b>vi. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público</b>					
Propuestas recibidas					1 600,0
Plazo de vencimiento					500,0
Tasas de Inter Mínima					0,0
Máxima					0,0
Promedio					0,0
Saldo	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 5 Julio de 2016					500,0
Vencimiento de Coloc-TP entre el 27 de junio y 1 de julio de 2016					0,0
<b>vii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Banco de la Nación</b>					
Propuestas recibidas					0,0
Plazo de vencimiento					0,0
Tasas de Inter Mínima					0,0
Máxima					0,0
Promedio					0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de Coloc-BN el					0,0
Vencimiento de Coloc - BN entre el 27 de junio y 1 de julio de 2016					0,0
<b>viii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP)</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	3 175,0	3 175,0	3 175,0	3 105,0	3 105,0
Próximo vencimiento de CDR BCRP el 12 de Julio de 2016					166,0
Vencimiento de CDR BCRP entre el 27 de junio y 1 de julio de 2016					0,0
<b>ix. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0
Próximo vencimiento de Repo Regular el 27 de Junio de 2016					300,0
Vencimiento de REPO entre el 27 de junio y 1 de julio de 2016					300,0
<b>x. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Expansión)</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter 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
Vencimiento de REPO Expansión entre el 27 de junio y 1 de julio de 2016					0,0
<b>xi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter 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
Vencimiento de REPO Sustitución entre el 27 de junio y 1 de julio de 2016					0,0
<b>xii. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	15 253,8	14 873,8	14 863,8	14 377,8	14 240,8
Próximo vencimiento de SC-Venta el 28 de Junio de 2016					281,0
Vencimiento de SC - Venta entre el 27 de junio y 1 de julio de 2016					0,0
<b>b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</b>					
i. Compras (millones de US\$)	38,4	134,7	306,5	853,3	281,0
Tipo de cambio promedio	12,0	41,0	93,0	260,0	0,0
ii. Ventas (millones de US\$)	3,2873	3,2859	3,2852	3,2820	0,0
Tipo de cambio promedio					
<b>c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)</b>					
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público					
ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público					
<b>d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP</b>					
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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>1 488,7</b>	<b>1 612,7</b>	<b>1 707,5</b>	<b>2 286,7</b>	<b>1 190,2</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
<b>a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)</b>					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0137%	0,0137%	0,0138%	0,0138%	0,0126%
<b>b. Compra temporal directa de valores fuera de subasta</b>					
Tasa de interés	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%
<b>c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>					
Tasa de interés	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%
<b>d. Depósitos Overnight en moneda nacional</b>					
Tasa de interés	3,30%	800,3	495,0	1 530,0	624,0
Plazo de vencimiento	0,3	0,60	3,00%	3,00%	3,00%
Tasas de Inter Mínima	0,60				
Máxima	0,44				
Promedio					
Saldo	15 253,8	14 873,8	14 863,8	14 377,8	14 240,8
Próximo vencimiento de SC-Venta el 28 de Junio de 2016					281,0
Vencimiento de SC - Venta entre el 27 de junio y 1 de julio de 2016					0,0
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>1 149,4</b>	<b>1 012,4</b>	<b>1 212,5</b>	<b>756,7</b>	<b>566,2</b>
<b>a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)</b> (*)	7 781,0	7 781,0	7 781,0	7 781,0	7 733,7
<b>b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	8,7	8,7	8,7	8,7	7,0
<b>c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)</b>	2 834,3	2 586,2	2 511,2	2 452,2	2 373,6
<b>d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	3,1	3,1	3,1	3,1	2,3
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
<b>a. Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	905,0	1 350,0	1 431,0	736,0	847,0
Tasas de Interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,25/4,25/4,25	4,25/4,25/4,25	4,25/4,25/4,25	4,25/4,25/4,25	4,25/4,25/4,25
<b>b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</b>	375,0	235,0	332,0	227,0	227,0
Tasas de Interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,40/0,45/0,42	0,40/0,45/0,41	0,40/0,45/0,41	0,40/0,45/0,41	0,40/0,40/0,40
<b>c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV</b>	5,2	35,8	3,0	3,0	42,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	5,2 / 6,65	35,2 / 4,82			
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					32 / 4,79
Plazo 18 meses (monto / tasa promedio)					
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>17 junio 16</b>	<b>20 junio 16</b>	<b>21 junio 16</b>	<b>22 junio 16</b>	<b>23 junio 16</b>
Flujo de la posición doblar = a + b1 - c1 + e + f + g	-56,7	22,1	47,0	86,9	-208,9
Flujo de la posición contable = a + b1 - c1 + e + f + g	-14,2	-17,5	-49,8	-132,9	-223,3
<b>a. Mercado spot con el público</b>	27,0	27,0	13,6	103,6	103,6
i. Compras	206,7	256,3	214,7	323,0	324,9
ii. Ventas	179,7	228,8	224,2	389,4	284,2
<b>b. Compras forward al público (con y sin entrega)</b>	38,8	163,8	180,8	191,9	63,3
i. Pactadas	66,0	259,9	338,3	270,7	160,1
ii. Vencidas	28,2	96,1	157,7	78,8	96,8
<b>c. Ventas forward al público (con y sin entrega)</b>	36,1	-60,8	-29,0	72,1	-94,7
i. Pactadas	107,8	99,3	96,5	154,3	150,1
ii. Vencidas	71,7	160,1	125,6	82,1	244,6
<b>d. Operaciones cambiarias interbancarias</b>					
i. Al contado	17,4	351,9	306,5	500,9	304,8
ii. A futuro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega</b>	2,5	65,8	-30,3	-60,0	96,0
i. Compras	6,8	156,1	123,6	85,1	186,5
ii. Ventas	4,2	90,3	153,9	76,0	90,6
<b>f. Efecto de Opciones</b>	6,7	12,5	-4,9	103,0	-12,2
<b>g. Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	-51,1	-199,3	-154,0	-106,2	-434,9
<b>h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,3155	3,2866	3,2865	3,2832	3,2822
(*) Datos preliminares					