

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU**

**RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS**  
(Millones de Soles)

	28 Noviembre 16	29 Noviembre 16	30 Noviembre 16	01 Diciembre 16	02 Diciembre 16
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>1 628,7</b>	<b>1 985,5</b>	<b>1 697,5</b>	<b>1 403,2</b>	<b>1 336,8</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>					
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)					
Propuestas recibidas	30,0		30,0	30,0	
Plazo de vencimiento	60,0		135,0	100,0	
Tasas de Inter Mínima	164 d		554 d	371 d	
Máxima	4,30		4,49	4,40	
Promedio	4,30		4,51	4,40	
Saldo	25 129,2	25 129,2	25 159,2	25 189,2	25 189,2
Próximo vencimiento de CD BCRP el 13 de diciembre de 2016	1 299,9	1 299,9	1 299,9	1 299,9	1 299,9
Vencimiento de CD BCRP del 05 al 09 de diciembre de 2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)					
Propuestas recibidas				600,0	600,0
Plazo de vencimiento				180,0	1503,0
Tasas de Inter Mínima				9 d	7 d
Máxima				5,30	5,13
Promedio				5,30	5,15
Saldo	999,0	999,0	999,0	3 699,0	4 401,5
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 05 de diciembre de 2016				2 100,0	2 202,5
Vencimiento de REPO BCRP del 05 al 09 de diciembre de 2016				2 100,0	2 202,5
iii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo Especial - CDR)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter Mínima					
Máxima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de Repo Especial - CDR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de Repo Especial - CDR del 05 al 09 de diciembre de 2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
iv. Subasta de Certificados de Depósitos variables del BCR (CDV BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter Mínima					
Máxima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de CDV BCRP el	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimientos de CDV BCRP del 05 al 09 de diciembre de 2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter Mínima					
Máxima	500,1	500,1	500,1	500,1	500,1
Promedio	960,7	960,7	1 315,3	960,7	960,7
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 05 al 09 de diciembre de 2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vi. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter Mínima					
Máxima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 15 Diciembre de 2016	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Vencimiento de Coloc-TP del 05 al 09 de diciembre de 2016	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 Inter Mínima					
Máxima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de Coloc-BN el	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de Coloc - BN del 05 al 09 de diciembre de 2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
viii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter Mínima					
Máxima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	1 505,0	1 505,0	1 505,0	1 505,0	1 505,0
Próximo vencimiento de CDR BCRP el 05 de diciembre de 2016	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Vencimiento de CDR BCRP del 05 al 09 de diciembre de 2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ix. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter Mínima					
Máxima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Próximo vencimiento de CDR BCRP el 05 de diciembre de 2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de CDR BCRP del 05 al 09 de diciembre de 2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
x. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Expansión)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter Mínima					
Máxima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	14 237,1	14 237,1	14 237,1	14 237,1	14 237,1
Próximo vencimiento de Reco Regular el 16 de Junio de 2017	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Vencimiento de REPO del 05 al 09 de diciembre de 2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
xi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter Mínima					
Máxima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	300,0	300,0
Vencimiento de REPO Expansión del 05 al 09 de diciembre de 2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
xii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter Mínima					
Máxima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	243,0
Vencimiento de REPO Sustitución del 05 al 09 de diciembre de 2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
xiii. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter Mínima					
Máxima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	920,9	920,9	920,9	920,9	920,9
Próximo vencimiento de SC-Venta el 10 de enero 2017	319,9	319,9	319,9	319,9	319,9
Vencimiento de SC - Venta del 05 al 09 de diciembre de 2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR					
i. Compras (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ii. Ventas (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compras de BTP					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de SC-Venta el 10 de enero 2017	920,9	920,9	920,9	920,9	920,9
Vencimiento de SC - Venta del 05 al 09 de diciembre de 2016	319,9	319,9	319,9	319,9	319,9
Vencimiento de SC - Venta del 05 al 09 de diciembre de 2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c. Cuentas corrientes monetarias en moneda nacional					
Tasa de interés	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%
d. Depósitos Overnights en moneda nacional					
Tasa de interés	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>842,2</b>	<b>1 058,0</b>	<b>954,4</b>	<b>4 004,2</b>	<b>4 068,3</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/ (*)	7 624,6	7 657,8	7 516,4	9 209,4	8 419,7
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,9	6,8	6,7	-28,6	9,1
c. Cuentas corrientes monetarias en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	2 410,0	2 467,3	2 311,2	4 004,2	3 168,1
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,1	2,2	2,0	-12,4	3,4
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	1 389,0	2 239,0	1 549,0	513,0	502,0
Tasas de Interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,35/4,35/4,35	4,35/4,35/4,35	4,25/4,40/4,32	4,50/4,60/4,54	4,50/4,65/4,58
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	0,0	0,0	0,0	13,0	23,0
Tasas de Interés: Mínima / Máxima / Promedio					
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV	399,5	62,0	110,0	81,0	31,3
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>25 noviembre 16</b>	<b>28 noviembre 16</b>	<b>29 noviembre 16</b>	<b>30 noviembre 16</b>	<b>01 diciembre 16</b>
Flujo de la posición global = a + b) - c) + e + f + g	45,4	-200,3	100,9	-132,1	17,3
Flujo de la posición contable = a - b - c) + e + f + g	-79,1	11,9	-71,1	-109,1	-26,5
a. Mercado spot con el público	8,4	47,9	0,7	-101,3	-21,0
i. Compras	229,0	302,3	296,0	267,6	219,0
ii. Ventas	220,7	294,4	295,4	368,9	240,0
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	-22,5	-186,3	-7,3	7,3	38,9
i. Facturas	69,6	63,5	294,2	136,3	113,6
ii. (c) Vencidas	92,1	248,8	88,3	129,0	76,7
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	-146,9	29,1	87,9	27,4	-7,1
i. Facturas	132,8	234,9	148,4	230,4	199,0
ii. (c) Vencidas	279,7	205,7	60,2	223,1	205,1
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	314,2	378,7	481,2	453,5	330,0
ii. A futuro	0,0	0,0	3,0	10,0	0,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	100,9	-78,5	-87,4	87,4	126,4
i. Compras	189,0	148,6	51,8	209,0	194,8
ii. (c) Ventas	88,1	227,1	79,6	121,5	68,4
f. Efecto de Opciones	0,1	-2,2	-3,0	-0,2	-0,2
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-0,6	-0,6	-7,9	-1,2	-3,6
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,4165	3,4142	3,4213	3,4213	3,4171
(*) Datos preliminares					