

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU**

**RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS**

(Millones de Soles)

	13 Febrero 17	14 Febrero 17	15 Febrero 17	16 Febrero 17	17 Febrero 17
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>6,053.8</b>	<b>5,802.2</b>	<b>5,063.3</b>	<b>5,248.2</b>	<b>4,044.3</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>					
<b>a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR</b>					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)					
Propuestas recibidas	30.0 186.0 200.0	100.0 100.0 100.0	30.0 100.0 100.0 100.0	30.0 100.0 100.0 100.0	100.0 100.0 100.0
Plazo de vencimiento	142.5 187.0 364.0	235.0 243.0 236.0	144.0 210.0 228.0 265.0	232.0 180.0 292.0 328.0	230.0 234.0 289.0
Tasas de interés Mínima	28.4 185.4	28.4 81.4 541.4	540.4 28.4 30.4 540.4	355.4 28.4 89.4 539.4	28.4 88.4 538.4
Máxima	4.24 4.25 4.54	4.28 4.39 4.75	4.77 4.29 4.39 4.77	4.56 4.29 4.36 4.77	4.31 4.39 4.79
Promedio	4.56 4.31 4.55	4.32 4.40 4.79	4.79 4.31 4.39 4.79	4.56 4.32 4.40 4.79	4.31 4.40 4.79
Saldo	4.50 4.28 4.55	4.30 4.40 4.78	4.78 4.30 4.39 4.78	4.56 4.31 4.39 4.79	4.31 4.40 4.79
Próximo vencimiento de CD BCRP el 02 de marzo de 2017	26,424.9	26,724.9	27,064.9	26,535.0	26,835.0
Vencimiento de CD BCRP desde el 20 al 24 de febrero de 2017	949.9	0.0	949.9	300.0	300.0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)					
Propuestas recibidas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Plazo de vencimiento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tasas de interés Mínima	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Máxima	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Saldo	1,499.0	1,499.0	1,499.0	1,499.0	1,499.0
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 08 de marzo de 2017	399.0	0.0	399.0	399.0	399.0
Vencimiento de REPO BCRP desde el 20 al 24 de febrero de 2017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
iii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo Especial - CDR)					
Propuestas recibidas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Plazo de vencimiento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tasas de interés Mínima	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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 desde el 20 al 24 de febrero de 2017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
iv. Subasta de Certificados de Depósitos variables del BCR (CDV BCRP)					
Propuestas recibidas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Plazo de vencimiento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tasas de interés Mínima	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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
Vencimiento de CDV BCRP desde el 20 al 24 de febrero de 2017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional					
Propuestas recibidas	300.0 2999.9	426.0 3000.0	1425.5 200.1 1700.0	969.0 160.0 2600.0	1499.9 1100.0
Plazo de vencimiento	325.0 4480.9	426.0 4006.4	1425.5 326.9 2621.5	969.0 160.0 3114.6	1499.9 1100.0
Tasas de interés Mínima	7.4 1.0	7.4 1.0	7.4 1.0	7.4 1.0	7.4 1.0
Máxima	4.18 4.00	4.20 3.89	4.00 4.10 3.98	4.13 4.20 4.00	4.18 3.89
Promedio	4.25 4.15	4.25 4.11	4.25 4.24 4.10	4.25 4.09	4.25 4.05
Saldo	4.20 4.11	4.23 4.04	4.14 4.22 4.01	4.19 4.05	4.23 3.96
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 20 de febrero de 2017	3,999.9	4,325.9	4,351.6	3,125.5	3,686.0
Vencimiento de Depósitos a Plazo desde el 20 al 24 de febrero de 2017	3,999.9	3,425.5	3,425.5	4,955.1	2,899.9
vi. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público					
Propuestas recibidas	1,600.0	1,600.0	1,600.0	1,600.0	1,600.0
Plazo de vencimiento	300.1	300.1	300.1	300.1	300.1
Tasas de interés Mínima	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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-TP el 08 de junio de 2017	300.1	300.1	300.1	300.1	300.1
Vencimiento de Coloc-TP desde el 20 al 24 de febrero de 2017	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Plazo de vencimiento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tasas de interés Mínima	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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 desde el 20 al 24 de febrero de 2017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
viii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP)					
Propuestas recibidas	225.0	225.0	225.0	225.0	225.0
Plazo de vencimiento	225.0	225.0	225.0	225.0	225.0
Tasas de interés Mínima	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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 CDR BCRP el 3 de marzo de 2017	225.0	225.0	225.0	225.0	225.0
Vencimiento de CDR BCRP desde el 20 al 24 de febrero de 2017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ix. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)					
Propuestas recibidas	13,980.1	13,980.1	13,980.1	13,980.1	13,980.1
Plazo de vencimiento	400.0	400.0	400.0	400.0	400.0
Tasas de interés Mínima	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Máxima	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Saldo	13,980.1	13,980.1	13,980.1	13,980.1	13,980.1
Próximo vencimiento de Repo Regular el 16 de junio de 2017	400.0	400.0	400.0	400.0	400.0
Vencimiento de REPO desde el 20 al 24 de febrero de 2017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
x. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Expansión)					
Propuestas recibidas	7,150.0	7,150.0	7,150.0	7,150.0	6,650.0
Plazo de vencimiento	500.0	500.0	500.0	500.0	300.0
Tasas de interés Mínima	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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 Expansión el 03 de marzo de 2017	243.0	243.0	243.0	243.0	243.0
Vencimiento de REPO Expansión desde el 20 al 24 de febrero de 2017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
xi. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP					
Propuestas recibidas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Plazo de vencimiento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tasas de interés Mínima	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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 SC Venta el	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vencimiento de SC - Venta desde el 20 al 24 de febrero de 2017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
xii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)					
Propuestas recibidas	0.0	0.0	308.3	0.0	0.0
Plazo de vencimiento	0.0	0.0	308.3	0.0	0.0
Tasas de interés Mínima	0.0	0.0	55.0	0.0	0.0
Máxima	0.0	0.0	3,245.0	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 Sustitución el 26 de Mayo de 2017	4,804.7	4,804.7	4,804.7	4,804.7	4,804.7
Vencimiento de REPO Sustitución desde el 20 al 24 de febrero de 2017	243.0	243.0	243.0	243.0	243.0
xiii. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP					
Propuestas recibidas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Plazo de vencimiento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tasas de interés Mínima	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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 SC Venta el	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vencimiento de SC - Venta desde el 20 al 24 de febrero de 2017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Neociación del BCR					
i. Compras (millones de US\$)	0.0	0.0	308.3	0.0	0.0
Tipo de cambio promedio	0.0	0.0	55.0	0.0	0.0
ii. Ventas (millones de US\$)	0.0	0.0	3,245.0	0.0	0.0
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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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
ii. Compras de BTP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>2,337.9</b>	<b>2,076.2</b>	<b>1,719.9</b>	<b>1,189.2</b>	<b>1,144.4</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
a. Compra temporal de moneda extranjera (Inversa)	0.0138%	0.0138%	0.0139%	0.0139%	0.0128%
Comisión (tasa efectiva diaria)					
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)					
Tasa de interés	4.80%	4.80%	4.80%	4.80%	4.80%
c. Crédito por regularización monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés	4.80%	4.80%	4.80%	4.80%	4.80%
d. Depósitos Overnight 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>1,596.8</b>	<b>2,065.3</b>	<b>1,270.4</b>	<b>1,081.2</b>	<b>799.8</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	0,411.0	0,558.1	0,287.2	0,127.4	0,287.4
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7.4	7.5	7.2	7.1	6.9
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	3,522.1	3,465.6	3,319.2	3,179.4	3,038.4
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (**)	3.1	3.1	2.9	2.8	2.6
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	520.0	145.0	135.0	222.0	335.0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,25/4,25/4,25	4,15/4,25/4,18	4,20/4,25/4,22	4,25/4,25/4,22	4,25/4,25/4,25
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	315.0	346.0	329.0	273.0	334.0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0.75/0.75/0.75	0.75/0.75/0.75	0.75/0.75/0.75	0.75/0.75/0.75	0.75/0.75/0.75
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV	14.0	50.0	144.3	30.0	22.0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	10.0/ 4.48	50.0/ 4.49		100.0/ 4.48	
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>10 febrero 17</b>	<b>13 febrero 17</b>	<b>14 febrero 17</b>	<b>14 febrero 17</b>	<b>15 febrero 17</b>
Flujo de la posición global = a + b + (-) c + e + f + g	10.3	-8.8	-61.6	-61.6	57.7
Flujo de la posición contable = a + b + (-) c + e + f + g	-6.4	143.0	143.0	143.0	-91.2
a. Mercado spot con el público	-31.4	-39.6	-128.2	-128.2	15.1
i. Compras	193.6	166.8	231.4	231.4	222.9
ii. (-) Ventas	225.0	206.4	359.7	359.7	209.8
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	-28.0	-13.2	-147.9	-147.9	199.0
i. Facturas	193.6	194.0	236.1	236.1	248.7
ii. (-) Ventas	193.6	207.2	384.0	384.0	150.7
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	-47.9	-46.9			