

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU													
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS													
(Millones de Soles)													
	15 Mayo 17			16 Mayo 17			17 Mayo 17			18 Mayo 17		19 Mayo 17	
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	3 164,5			3 968,6			3 350,2			3 116,9		1 748,8	
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	30,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	30,0	100,0	33,5	100,0	30,0	100,0	
Plazo de vencimiento	107,5	340,0	334,5	303,5	256,5	369,0	106,5	110,0	33,5	230,0	153,0	149,0	
Tasas de interés Mínima	179 d	179 d	360 d	31 d	93 d	184 d	540 d	33 d	92 d	183 d	364 d	364 d	
Máxima	3,80	3,85	3,85	3,75	3,83	3,87	3,89	3,82	3,85	3,87	3,89	3,87	
Promedio	3,84	3,89	3,95	3,83	3,85	3,87	3,94	3,86	3,99	3,87	3,89	3,95	
Saldo	3,84	3,87	3,91	3,82	3,85	3,87	3,92	3,84	3,95	3,87	3,89	3,91	
Próximo vencimiento de CD BCRP el 06 de junio de 2017	27 669,9	900,0	0,0	27 069,9	900,0	0,0	27 333,4	800,0	0,0	27 563,4	800,0	27 563,4	
Vencimiento de CD BCRP del 22 al 26 de mayo de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ii. Subasta de Comora Temporal de Valores (REPO)													
Propuestas recibidas													
Plazo de vencimiento													
Tasas de interés Mínima													
Máxima													
Promedio													
Saldo	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 22 de mayo de 2017	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	
Vencimiento de REPO BCRP del 22 al 26 de mayo de 2017													
iii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo Especial - CDR)													
Propuestas recibidas													
Plazo de vencimiento													
Tasas de interés Mínima													
Máxima													
Promedio													
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Vencimiento de Repo Especial - CDR del 22 al 26 de mayo de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
iv. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCRP (CDLD BCRP)													
Propuestas recibidas													
Plazo de vencimiento													
Tasas de interés Mínima													
Máxima													
Promedio													
Saldo	1 320,0	1 320,0	1 320,0	1 320,0	1 320,0	1 320,0	1 320,0	1 320,0	1 320,0	1 320,0	1 320,0	1 320,0	
Próximo vencimiento de CDLD BCRP el 29 de mayo de 2017	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	
Vencimiento de CDLD BCRP del 22 al 26 de mayo de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional													
Propuestas recibidas	400,1	916,0	916,0	400,1	916,0	916,0	400,1	916,0	916,0	400,1	916,0	916,0	
Plazo de vencimiento	945,5	916,0	916,0	901,0	916,0	916,0	901,0	916,0	916,0	901,0	916,0	916,0	
Tasas de interés Mínima	1 d	1 d	1 d	1 d	1 d	1 d	1 d	1 d	1 d	1 d	1 d	1 d	
Máxima	3,45	3,40	3,40	3,40	3,45	3,47	3,45	3,40	3,40	3,45	3,47	3,47	
Promedio	3,55	3,56	3,56	3,40	3,45	3,47	3,45	3,40	3,40	3,45	3,47	3,47	
Saldo	3,50	3,56	3,56	3,40	3,45	3,47	3,45	3,40	3,40	3,45	3,47	3,47	
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 19 de mayo de 2017	400,0	916,0	916,0	400,0	916,0	916,0	400,0	916,0	916,0	400,0	916,0	916,0	
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 22 al 26 de mayo de 2017	400,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	
vi. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público													
Propuestas recibidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
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	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 08 de junio de 2017	300,1	300,1	300,1	300,1	300,1	300,1	300,1	300,1	300,1	300,1	300,1	300,1	
Vencimiento de Coloc-TP del 22 al 26 de mayo de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 interés Mínima													
Máxima													
Promedio													
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Vencimiento de Coloc - BN del 22 al 26 de mayo de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 interés Mínima													
Máxima													
Promedio													
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Próximo vencimiento de CDR BCRP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Vencimiento de CDR BCRP del 22 al 26 de mayo de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ix. Compra con contraprestación de Recompra de moneda extranjera (Regular)													
Propuestas recibidas													
Plazo de vencimiento													
Tasas de interés Mínima													
Máxima													
Promedio													
Saldo	13 980,1	13 980,1	13 980,1	13 980,1	13 980,1	13 980,1	13 980,1	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	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	
Vencimiento de REPO del 22 al 26 de mayo de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
x. Compra con contraprestación de Recompra de moneda extranjera (Expansión)													
Propuestas recibidas													
Plazo de vencimiento													
Tasas de interés Mínima													
Máxima													
Promedio													
Saldo	6 350,0	6 350,0	6 350,0	6 350,0	6 350,0	6 350,0	6 350,0	6 350,0	6 350,0	6 350,0	6 350,0	6 350,0	
Próximo vencimiento de Repo Expansión el 02 de junio de 2017	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	
Vencimiento de REPO Expansión del 22 al 26 de mayo de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
xi. Compra con contraprestación 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	4 804,7	4 804,7	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	243,0	243,0	243,0	243,0	243,0	243,0	243,0	
Vencimiento de REPO Sustitución del 22 al 26 de mayo de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
xii. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP													
Propuestas recibidas													
Plazo de vencimiento													
Tasas de interés Mínima													
Máxima													
Promedio													
Saldo	560,0	410,0	410,0	560,0	410,0	410,0	560,0	410,0	410,0	560,0	410,0	410,0	
Próximo vencimiento de SC-Venta el 10 de junio de 2017	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	
Vencimiento de SC - Venta del 22 al 26 de mayo de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
xiii. Subasta de Swap Cambiario Compra del BCRP													
Propuestas recibidas													
Plazo de vencimiento													
Tasas de interés Mínima													
Máxima													
Promedio													
Saldo	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	
Próximo vencimiento de SC-Compra el 30 mayo 2017	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
Vencimiento de SC - Compra del 22 al 26 de mayo de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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													
ii. Ventas (millones de US\$)													
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 v BTP													
i. Compras de CD BCRP v CD BCRP-NR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ii. Compras de BTP													
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	2 534,5			2 752,6			2 288,7			2 216,9		1 948,8	
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones													
a. Comisión temporal de moneda extranjera (swaps)													
i. Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0138%	0,0138%	0,0138%	0,0138%	0,0138%	0,0138%	0,0138%	0,0138%	0,0138%	0,0138%	0,0138%	0,0138%	
ii. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)													
Tasa de interés	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	
Tasa de interés	613,0	405,0	405,0	613,0	1,6	38,8	613,0	1,6	38,8	613,0	1,6	38,8	
d. Depósitos Overight en moneda nacional	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	
Tasa de interés	1 921,5	2 347,6	2 347,6	1 921,5	2 285,1	2 177,0	1 921,5	2 285,1	2 177,0	1 921,5	2 285,1	2 177,0	
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	6 951,5			7 237,1			7 056,9			7 015,9		6 945,9	
f. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/ (*)	5,8	6,0	6,0	5,8	5,9	5,9	5,8	5,9	5,9	5,8	5,9	5,9	
g. Fondo de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	45,0	54,0	54,0	45,0	50,0	50,0	45,0	50,0	50,0	45,0	50,0	50,0	
h. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	2 905,6	2 993,8	2 993,8	2 714,0	2 686,4	2 642,8	2 714,0	2 686,4	2 642,8	2 714,0	2 686,4	2 642,8	
i. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,3	2,4	2,4	2,3	2,2	2,2	2,3	2,2	2,2	2,3	2,2	2,2	
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP													
a. Operaciones a la vista en moneda nacional													
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	1 719,0	779,0	779,0	1 719,0	1 780,0	689,0	1 719,0	1 780,0	689,0	1 719,0	1 780,0	682,5	
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	4.004.004,00	54,0	4.004.004,00	4.004.004,00	50,0	144,0	4.004.004,00	50,0	144,0	4.004.004,00	50,0		