

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU						
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS						
(Millones de Nuevos Soles)						
	06 Julio 15	07 Julio 15	08 Julio 15	09 Julio 15	10 Julio 15	
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarías antes de las operaciones del BCR</b>	<b>2 842,2</b>	<b>2 849,3</b>	<b>2 844,1</b>	<b>2 879,2</b>	<b>3 671,9</b>	
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>						
a. Operaciones monetarias autorizadas del BCR						
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)						
Propuestas recibidas	50,0		50,0	50,0	200,0	300,0
Plazo de vencimiento	152 d		198,0	237,0	405,0	763,6
Tasas de interés: Mínima	3,50		3,60	3,65	3,69	3,55
Máxima	3,70		3,82	3,69	3,60	3,55
Promedio	3,66		3,70	3,57	3,71	3,55
Saldo	16 733,1	16 733,1	15 233,1	15 233,1	15 233,1	15 333,1
Próximo vencimiento de CD BCRP el 13 de Julio de 2015			1 800,0	200,0	200,0	
Vencimientos de CD BCRP entre el 13 y el 17 de Julio de 2015			2 000,0	200,0		
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)						
Propuestas recibidas	300,0	455,0				
Plazo de vencimiento	93 d	1 d				
Tasas de interés: Mínima	4,35	3,28				
Máxima	4,48	3,40				
Promedio	4,43	3,31				
Saldo	3 305,0	2 850,0	2 850,0	2 850,0	2 850,0	2 850,0
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 3 de Agosto de 2015			0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimientos de REPO entre el 13 y el 17 de Julio de 2015			0,0	0,0	0,0	0,0
iii. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional						
Propuestas recibidas					1 558,6	1 893,9
Plazo de vencimiento					1,5	3,3
Tasas de interés: Mínima					2,83	2,72
Máxima					2,89	3,08
Promedio					2,89	2,86
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 13 de Julio de 2015					1 200,0	1 500,0
Vencimientos de Depósitos a Plazo entre el 13 y el 17 de Julio de 2015					1 200,0	1 500,0
iv. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público						
Propuestas recibidas					4,40	4,40
Plazo de vencimiento					4,60	4,60
Tasas de interés: Mínima					4,43	4,43
Máxima					4,60	4,60
Promedio					4,43	4,43
Saldo	1 399,9	1 399,9	1 899,9	1 899,9	300,0	1 899,9
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 27 Noviembre de 2015					300,0	300,0
Vencimientos de Coloc-TP entre el 13 y el 17 de Julio de 2015					0,0	0,0
v. Subasta de Colocación DP en M.N. del Banco de la Nación						
Propuestas recibidas					600,0	600,0
Plazo de vencimiento					300,0	300,0
Tasas de interés: Mínima					0,0	0,0
Máxima					0,0	0,0
Promedio					0,0	0,0
Saldo	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
Próximo vencimiento de Coloc-BN el 20 Marzo de 2016					300,0	300,0
Vencimientos de Coloc-BN entre el 13 y el 17 de Julio de 2015					0,0	0,0
vi. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP)						
Propuestas recibidas		260,0	300,0	300,0		
Plazo de vencimiento		96 d	96 d	96 d		
Tasas de interés: Mínima		0,53	0,51	0,55		
Máxima		0,56	0,55	0,55		
Promedio		0,54	0,53	0,53		
Saldo	1 500,0	1 460,0	1 460,0	1 780,0	1 780,0	1 780,0
Próximo vencimiento de CDR BCRP el 20 de Julio de 2015					100,0	100,0
Vencimientos de CDR BCRP Reajustables entre el 13 y el 17 de Julio de 2015					0,0	0,0
vi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Resurti)						
Propuestas recibidas					11 500,0	11 500,0
Plazo de vencimiento					300,0	300,0
Tasas de interés: Mínima					0,0	0,0
Máxima					0,0	0,0
Promedio					0,0	0,0
Saldo	11 500,0	11 500,0	11 500,0	11 500,0	300,0	11 500,0
Próximo vencimiento de Repo Regular el 21 de Setiembre de 2015					300,0	300,0
Vencimientos de Repo Regular entre el 13 y el 17 de Julio de 2015					0,0	0,0
viii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Exansión)						
Propuestas recibidas					4,72	4,72
Plazo de vencimiento					4,91	4,91
Tasas de interés: Mínima					4,80	4,80
Máxima					5,000	5,000
Promedio					4,80	4,80
Saldo	5 600,0	5 600,0	5 600,0	5 600,0	5 600,0	5 600,0
Próximo vencimiento de Repo Exansión el 17 de Enero de 2017					300,0	300,0
Vencimientos de Repo Exansión entre el 13 y el 17 de Julio de 2015					0,0	0,0
ix. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)						
Propuestas recibidas					4 304,7	4 304,7
Plazo de vencimiento					243,0	243,0
Tasas de interés: Mínima					0,0	0,0
Máxima					0,0	0,0
Promedio					0,0	0,0
Saldo	4 304,7	4 304,7	4 304,7	4 304,7	4 304,7	4 304,7
Próximo vencimiento de Repo Sustitución el 26 de Mayo de 2017					243,0	243,0
Vencimientos de Repo Sustitución entre el 13 y el 17 de Julio de 2015					0,0	0,0
x. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP						
Propuestas recibidas		699,9	370,0	277,0	654,0	617,0
Plazo de vencimiento		1110,0	500,0	377,0	754,0	617,0
Tasas de interés: Mínima		0,40	0,55	0,54	0,55	0,50
Máxima		0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Promedio		0,52	0,55	0,55	0,55	0,52
Saldo	23 249,0	23 210,0	23 210,0	23 210,0	23 221,9	23 221,9
Próximo vencimiento de SC-Venta el 13 de Julio de 2015					800,0	600,0
Vencimientos de SC-Venta entre el 13 y el 17 de Julio de 2015					0,0	0,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR						
i. Compras (millones de US\$)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ii. Ventas (millones de US\$)						
Tipo de cambio promedio						
Tipo de cambio promedio						
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	0,0
ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público						
d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CDR BCRP-NR y BTP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR						
ii. Compras de BTP						
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarías en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>2 747,2</b>	<b>2 349,3</b>	<b>2 514,1</b>	<b>2 347,2</b>	<b>2 171,9</b>	
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>						
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)	0,0111%	0,0111%	0,0111%	0,0111%	0,0100%	
Comisión (tasa efectiva diaria)						
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)						
Tasa de interés	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional						
Tasa de interés	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	
d. Depósitos Overnight en moneda nacional						
Tasa de interés	120,5	445,2	121,8	224,0	420,0	
Tipo de cambio	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarías en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>2 626,7</b>	<b>1 994,1</b>	<b>2 392,3</b>	<b>2 123,2</b>	<b>1 751,9</b>	
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	7 718,1	7 718,1	7 896,3	7 728,3	7 700,5	
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	3 227,4	3 196,9	3 095,5	2 912,7	2 886,4	
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
<b>6. Mercado Interbancario y Mercado Secundario de CDR BCRP</b>						
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	369,0	676,0	574,0	746,0	60,0	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,25 / 3,25 / 3,25	3,25 / 3,25 / 3,25	3,25 / 3,25 / 3,25	3,25 / 3,25 / 3,25	3,25 / 3,25 / 3,25	
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	0,0	20,0	20,0	39,0	86,0	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,0	0,15 / 0,15 / 0,15	0,15 / 0,15 / 0,15	0,15 / 0,15 / 0,15	0,15 / 0,15 / 0,15	
c. Total mercado secundario de CDR BCRP, CDR BCRP-NR y CDV	4,0	377,4	0,0	92,4	20,0	
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)						
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)						
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)						
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarías (millones de US\$)</b>	<b>03 Julio 15</b>	<b>06 Julio 15</b>	<b>07 Julio 15</b>	<b>08 Julio 15</b>	<b>09 Julio 15</b>	
Flujo de la posición global = a + b) - c) + e + f	4,1	20,6	-38,2	51,0	4,5	
Flujo de la posición contable = a + b) - c) + e + f	190,0	-221,4	-66,8	150,2	67,0	
a. Mercado spot con el público	-13,0	-246,7	-121,2	-47,2	32,9	
i. Compras	458,1	416,6	399,0	570,4	540,8	
ii. Ventas	-471,1	-663,2	-520,2	-617,5	-507,8	
b. Contratos forward al público (con y sin entrega)	-158,5	99,5	-34,0	173,2	69,6	
i. Pactadas	101,0	241,5	128,0	335,5	73,8	
ii. Ventas	-217,5	-142,0	-162,0	-162,4	-143,4	
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	73,3	-57,1	13,4	204,0	-26,9	
i. Pactadas	85,1	69,9	316,8	456,8	275,9	
ii. Ventas	-22,8	-126,9	-303,4	-254,8	-302,8	
d. Operaciones cambiarias interbancarias						
i. Al contado	260,0	421,3	308,2	300,0	337,0	
ii. A futuro	15,0	21,0	10,0	10,0	0,0	
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	15,8	9,2	206,3	216,8	197,4	
i. Compras	22,0	115,7	204,3	254,2	285,2	
ii. Ventas	6,2	106,5	94,0	85,8	85,8	
f. Operaciones fijas con otras instituciones financieras						
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera	-3,6	85,5	68,4	25,6	-32,7	
Tasa de interés						
Note: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Databeat)	3,1740	3,1774	3,1816	3,1861	3,1812	
<b>1) Datos preliminar</b>						