

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU**

**RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBARIAS**

(Millones de Nuevos Soles)

	17 Agosto 15	18 Agosto 15	19 Agosto 15	20 Agosto 15	21 Agosto 15
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancadas antes de las operaciones del BCR</b>	<b>1 859.4</b>	<b>1 866.3</b>	<b>736.8</b>	<b>863.2</b>	<b>-287.2</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>					
<b>a. Operaciones monetarias autorizadas del BCR</b>					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)	50.0	46.5	50.0	50.0	
Propuestas recibidas	291.1	46.5	153.1	153.1	
Plazo de vencimiento	179.4	540.4	307.4	307.4	
Tasas de interés: Mínima	3.19	3.69	3.40	3.40	
Máxima	3.23	4.00	3.40	3.40	
Promedio	3.21	3.90	3.40	3.40	
Saldo	14 943.2	14 943.2	14 939.7	14 939.7	14 939.7
Próximo vencimiento de CD BCRP el 10 de Setiembre de 2015		870.0	0.0	870.0	870.0
Vencimiento de CD BCRP entre el 24 y el 28 de agosto de 2015		0.0	0.0	0.0	0.0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)					
Propuestas recibidas			1 200.0	1 200.0	500.0
Plazo de vencimiento			1 200.0	1 200.0	1 105.0
Tasas de interés: Mínima			1.4	1.4	7.4
Máxima			4.98	4.98	5.56
Promedio			4.98	4.98	6.10
Saldo	1 850.0	1 850.0	1 850.0	3 050.0	3 650.0
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 21 de Agosto de 2015		300.0	0.0	1 200.0	1 300.0
Vencimiento de REPO entre el 24 y el 28 de agosto de 2015		0.0	0.0	0.0	2 900.0
iii. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional	250.0	644.2	1.4	2.66	2.90
Propuestas recibidas	644.2	1.4	2.66	2.90	2.77
Plazo de vencimiento	1.4	2.66	2.90	2.77	250.0
Tasas de interés: Mínima	2.90	2.77	2.50	2.50	2.199.9
Máxima	2.90	2.77	2.50	2.50	300.0
Promedio	2.77	2.50	2.449.9	2 449.9	300.0
Saldo	2 199.9	2 199.9	2 449.9	2 449.9	2 449.9
Próximo vencimiento de Colco-TP el 27 Noviembre de 2015		300.0	0.0	300.0	300.0
Vencimiento de Colco-TP entre el 24 y el 28 de agosto de 2015		0.0	0.0	0.0	0.0
iv. Subasta de Colocación LP en M.N. del Tesoro Público			250.0	1 016.0	1 016.0
Propuestas recibidas			154.4	5.25	5.25
Plazo de vencimiento			5.25	5.25	2 199.9
Tasas de interés: Mínima			5.25	5.25	600.0
Máxima			5.25	5.25	300.0
Promedio			5.25	5.25	600.0
Saldo	2 199.9	2 199.9	2 449.9	2 449.9	2 449.9
Próximo vencimiento de Colco-BN el 20 Mayo de 2016		600.0	0.0	600.0	600.0
Vencimiento de Colco-BN entre el 24 y el 28 de agosto de 2015		0.0	0.0	0.0	0.0
v. Subasta de Certificados de Depósitos Reaustables del BCRP (CDRP BCRP)			200.0	200.0	200.0
Propuestas recibidas			200.0	200.0	200.0
Plazo de vencimiento			0.39	0.40	0.40
Tasas de interés: Mínima			0.40	0.40	4 850.5
Máxima			0.40	0.40	4 850.5
Promedio			0.40	0.40	4 850.5
Saldo	4 850.5	4 850.5	4 850.5	5 050.5	5 050.5
Próximo vencimiento de CDR BCRP el 28 de Agosto de 2015		240.0	0.0	240.0	240.0
Vencimiento de Depósitos Reaustables entre el 24 y el 28 de agosto de 2015		0.0	0.0	0.0	0.0
vi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Resurti)					
Propuestas recibidas					1 640.0
Plazo de vencimiento					5.86
Tasas de interés: Mínima					6.06
Máxima					6.06
Promedio					12 700.0
Saldo	12 700.0	12 700.0	12 700.0	12 700.0	13 200.0
Próximo vencimiento de Repo Regular el 21 de Setiembre de 2015		300.0	0.0	300.0	300.0
Vencimiento de REPO entre el 24 y el 28 de agosto de 2015		0.0	0.0	0.0	0.0
vii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Expansión)					
Propuestas recibidas					5 900.0
Plazo de vencimiento					5 900.0
Tasas de interés: Mínima					5 900.0
Máxima					5 900.0
Promedio					5 900.0
Saldo	5 900.0	5 900.0	5 900.0	5 900.0	5 900.0
Próximo vencimiento de Repo Expansión el 17 de Enero de 2017		300.0	0.0	300.0	300.0
Vencimiento de REPO Expansión entre el 24 y el 28 de agosto de 2015		0.0	0.0	0.0	0.0
viii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)					
Propuestas recibidas					4 304.7
Plazo de vencimiento					4 304.7
Tasas de interés: Mínima					4 304.7
Máxima					4 304.7
Promedio					4 304.7
Saldo	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	0.0	243.0	243.0
Vencimiento de REPO de Sustitución entre el 24 y el 28 de agosto de 2015		0.0	0.0	0.0	0.0
x. Subasta de Swap Cambiario-Venta del BCRP	410 185 60	610 121	313 300	601 300 300 280	229 100
Propuestas recibidas	410 185 60	610 121	313 300	601 300 300 280	229 100
Plazo de vencimiento	92.4 91.4 89.4	92.4 92.4	92.4 91.4	92.4 91.4 89.4 88.4	95.4 82.4
Tasas de interés: Mínima	0.55 0.55 0.55	0.55 0.55	0.55 0.55	0.55 0.55 0.55 0.55	0.55 0.55
Máxima	0.55 0.55 0.55	0.55 0.55	0.55 0.55	0.55 0.55 0.55 0.55	0.55 0.55
Promedio	0.51 0.55 0.55	0.55 0.55	0.55 0.55	0.54 0.41 0.40 0.49	0.55 0.55
Saldo	26 410.3	26 286.4	26 286.4	26 286.4	27 104.9
Próximo vencimiento de SC-Venta el 20 de agosto de 2015		660.0	0.0	345.0	500.0
Vencimiento de SC-Venta entre el 24 y el 28 de agosto de 2015		1 689.0	0.0	345.0	2 791.0
<b>b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Neociación del BCR</b>	<b>-223.8</b>	<b>-279.4</b>	<b>-328.7</b>	<b>-714.8</b>	<b>-884.3</b>
i. Compras (Millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio	69.0	86.0	101.0	270.0	270.0
Compras (Millones de US\$)	3 243.7	3 249.1	3 249.9	3 269.9	3 275.1
Compras (Millones de US\$)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ii. Operaciones con el Tesoro Público (Millones de US\$)					
i. Compras (Millones de US\$) - Tesoro Público					
ii. Ventas (Millones de US\$) - Tesoro Público					
iii. 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					
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancadas en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>1 335.6</b>	<b>726.9</b>	<b>605.6</b>	<b>1 038.4</b>	<b>1 128.5</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)					
Comisión (base efectiva diaria)	0.0108%	0.0108%	0.0108%	0.0108%	0.0108%
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 reubicación monetaria en moneda nacional	3.80%	3.80%	3.80%	3.80%	3.80%
Tasa de interés	434.6	519.7	609.7	290.3	318.4
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancadas en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>961.0</b>	<b>757.2</b>	<b>750.9</b>	<b>816.1</b>	<b>810.1</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (Millones de S/.) (1)	7 220.5	7 470.0	7 097.0	6 974.5	6 895.8
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (1)	7.5	7.4	7.4	7.3	7.2
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (Millones de S/.)	2 705.6	2 697.3	2 152.0	2 152.0	2 098.8
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (1)	2.8	2.8	2.3	2.3	2.2
<b>6. Mercado Interbancario y Mercado Secundario de COBOP</b>					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,252,353,26	1 450.0	844.0	3,304,403,99	4,503,295,07
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (Millones de US\$)					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,150,150,15	0,150,150,15	0,150,150,15	0,150,150,15	0,150,150,15
c. Total mercado secundario de COBOP - CDRP-NR y CDV					
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	0.0	0.0	0.0	50.0	36.0
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)				50.0 / 3.40	
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancadas (Millones de US\$)</b>	<b>14 Agosto 15</b>	<b>17 Agosto 15</b>	<b>18 Agosto 15</b>	<b>19 Agosto 15</b>	<b>20 Agosto 15</b>
Flujo de la posición total: a + b1 - c1 + e + f	66.2	27.7	-52.2	-56.1	-28.8
Flujo de la posición contable: a + b1 - c1 + e + f	-250.2	-156.6	-251.7	-245.1	-245.1
a. Mercado spot con el público	778.7	778.7	661.3	741.5	803.9
i. Compras	1020.0	935.1	915.1	841.5	1179.0
ii. Ventas	-241.3	-156.4	-253.8	-296.6	-375.1
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	94.9	130.0	73.2	73.2	66.0
i. Placadas	141.4	121.8	177.3	166.9	111.0
ii. Ventas	46.5	9.1	-104.1	-93.7	-145.0
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	10.1	-4.5	77.1	-10.8	-30.8
i. Placadas	328.5	212.2	283.6	338.3	308.5
ii. Ventas	318.4	216.8	206.5	350.1	539.2
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	232.0	275.5	369.0	468.0	569.0
ii. A futuro	15.0	0.0	0.0	0.0	3.0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	274.5	213.5	145.9	328.7	498.3
i. Compras	316.1	216.5	286.0	333.8	613.4
ii. Ventas	41.6	2.7	60.1	15.1	15.1
f. Operaciones reales con otras instituciones financieras	352.5	-15.8	70.8	40.3	507.0
i. Crédito por reubicación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datacol)	3,2399	3,2442	3,2489	3,2489	3,2656