

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU**

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

	7 Setiembre 15	8 Setiembre 15	9 Setiembre 15	10 Setiembre 15	11 Setiembre 15
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarías antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>5 284,4</b>	<b>4 548,0</b>	<b>3 819,5</b>	<b>4 528,0</b>	<b>4 589,4</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	50,0	200,0	50	300	200,0
Plazo de vencimiento	236,1	621,0	165	610	353,0
Tasas de interés: Mínima	185,4	90,4	547	89	87,4
Máxima	3,25	3,20	3,98	3,10	3,45
Promedio	3,28	3,28	4,10	3,15	3,30
Saldo	15 288,2	15 488,2	15 738,2	15 218,2	15 418,2
Próximo vencimiento de CD BCRP el 17 de Setiembre de 2015		870,0	870,0		1 078,6
Vencimiento de REPO BCRP entre el 14 y el 18 de setiembre de 2015		870,0	870,0		1 078,6
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	3 450,0	2 450,0	2 450,0	1 850,0	1 850,0
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 24 de Setiembre de 2015		600,0	300,0		300,0
Vencimiento de Repo BCRP entre el 14 y el 18 de setiembre de 2015		600,0	300,0		300,0
iii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo Especial - CDR)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	2 284,0	2 284,0	2 284,0	2 284,0	2 284,0
Próximo vencimiento de Repo Especial - CDR el 28 de Octubre de 2015		500,0	500,0		500,0
Vencimiento de Repo Especial BCRP entre el 14 y el 18 de setiembre de 2015		0,0	0,0		0,0
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	2 284,0	2 284,0	2 284,0	2 284,0	2 284,0
Próximo vencimiento de Depósito a Plazo el 14 de setiembre de 2015		2 421,0	1 300,0	2 500,0	1 723,9
Vencimiento de Depósito a Plazo el 14 y el 18 de setiembre de 2015		2 421,0	2 421,0	2 421,0	1 687,0
v. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	3 049,9	3 049,9	3 049,9	3 049,9	3 049,9
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 27 Noviembre de 2015		3 000,0	3 000,0		3 000,0
Vencimiento de Coloc-TP entre el 14 y el 18 de setiembre de 2015		0,0	0,0		0,0
vi. Subasta de Colocación DP en M.N. del Banco de la Nación					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
Próximo vencimiento de Coloc-BN el 20 Mayo de 2016		300,0	300,0		300,0
Vencimiento de Coloc-BN entre el 14 y el 18 de setiembre de 2015		0,0	0,0		0,0
vii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	7 292,1	7 292,1	7 292,1	7 292,1	7 292,1
Próximo vencimiento de CDR BCRP el 1 de octubre de 2015		100,0	100,0		300,0
Vencimiento de CDR BCRP entre el 14 y el 18 de setiembre de 2015		0,0	0,0		0,0
viii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Rebsar)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	15 250,0	15 250,0	15 250,0	15 250,0	15 250,0
Próximo vencimiento de Repo Reqsar el 21 de Setiembre de 2015		300,0	300,0		0,0
Vencimiento de REPO Reqsar entre el 14 y el 18 de setiembre de 2015		0,0	0,0		0,0
ix. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Expansión)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
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	300,0		300,0
Vencimiento de Repo Expansión entre el 14 y el 18 de setiembre de 2015		0,0	0,0		0,0
x. Compra con compromiso 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
Próximo vencimiento de Repo Sustitución el 20 de Mayo de 2017		243,0	243,0		243,0
Vencimiento de REPO Sustitución entre el 14 y el 18 de setiembre de 2015		0,0	0,0		0,0
xi. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	26 251,3	26 151,3	26 451,3	26 151,3	26 151,3
Próximo vencimiento de Cdr-Venta el 16 de setiembre de 2015		300,0	300,0		300,0
Vencimiento de Cdr-Venta entre el 14 y el 18 de setiembre de 2015		0,0	0,0		0,0
<b>b. Operaciones cambiarias en el Mercado de Neoposición del BCR</b>					
i. Compras (millones de US\$)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ii. Ventas (millones de US\$)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
iii. Tipo de cambio promedio					
c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	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>5 154,4</b>	<b>3 648,0</b>	<b>2 569,5</b>	<b>1 878,8</b>	<b>2 165,5</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)	0,0109%	0,0109%	0,0109%	0,0109%	0,0109%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	4,05%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	4,05%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,25%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarías en el BCR al cierre de operaciones</b>					
a. Fondos de encase en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	9 372,0	9 192,8	9 237,7	8 846,3	8 801,3
b. Fondos de encase en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	10,0	9,8	9,8	9,4	9,3
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	4 508,0	4 342,2	4 362,2	4 202,0	3 950,1
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	4,9	4,6	4,6	4,2	4,2
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	145,0	145,0	89,0	206,0	340,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,25/29,25	3,10/29,18	3,10/29,15	3,10/29,10	3,50/29,50
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	61,0	189,0	101,0	216,0	274,0
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 CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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>04 Setiembre 15</b>	<b>07 Setiembre 15</b>	<b>08 Setiembre 15</b>	<b>09 Setiembre 15</b>	<b>10 Setiembre 15</b>
<b>Flujo de la posición global = a + b + c + d + e + f + g</b>	<b>-120,8</b>	<b>-35,5</b>	<b>-28,3</b>	<b>-279,4</b>	<b>-279,4</b>
<b>a. Mercado spot con el público</b>	<b>69,0</b>	<b>-5,5</b>	<b>-161,7</b>	<b>-201,6</b>	<b>-195,7</b>
i. Compras	-133,5	-146,7	-338,9	-312,7	-264,3
ii. (-) Ventas	194,0	171,9	177,9	143,4	211,3
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	327,6	318,6	524,4	481,5	481,5
i. Pacadas	-22,6	-5,4	121,2	16,1	42,8
ii. (-) Vencidas	75,5	141,6	317,5	141,8	172,2
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	99,1	147,0	198,2	125,3	129,3
i. Pacadas	24,7	24,7	-53,1	-53,1	45,0
ii. (-) Vencidas	142,0	142,0	119,0	119,0	315,0
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	547,7	138,0	403,0	386,5	383,5
ii. A futuro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	136,7	15,6	4,6	250,0	212,0
i. Compras	142,8	9,3	158,7	238,4	238,4
ii. (-) Ventas	4,1	-6,7	2,9	-88,4	-26,8
f. Efecto de Operaciones	-36,0	0,1	30,0	15,6	15,6
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	75,4	-4,6	-38,1	80,7	97,5
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Note: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datacel)	3,2153	3,2238	3,2251	3,2212	3,2189
i) Datos preliminares					