

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU						
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS						
(Millones de Soles)						
	11 Abril 16	12 Abril 16	13 Abril 16	14 Abril 16	15 Abril 16	
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	3 997,9	5 136,1	5 766,3	5 898,8	3 579,4	
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	30,1	200,1	300	300	500	300
Plazo de vencimiento	207,5	478,0	457	547 d	364 d	941
Tasas de Inter Mínima	178 d	360 d	359 d	547 d	364 d	539 d
Tasas de Inter Máxima	4,50	4,64	4,68	4,97	4,85	4,90
Tasas de Inter Promedio	4,55	4,85	4,95	4,99	4,90	4,85
Saldo	15 139,1	4,74	4,82	4,98	4,70	4,84
Próximo vencimiento de CD BCRP el 10 de Mayo de 2016			15 639,1	15 675,2	15 505,2	16 305,2
Vencimiento de CD BCRP entre el 10 y el 22 de Abril de 2016						612,0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)						0,0
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de Inter Mínima						
Tasas de Inter Máxima						
Tasas de Inter Promedio						
Saldo	800,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 26 de mayo de 2016						500,0
Vencimiento de REPO BCRP entre el 18 y el 22 de Abril de 2016						0,0
iii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo Especial - CDR)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de Inter Mínima						
Tasas de Inter Máxima						
Tasas de Inter Promedio						
Saldo	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0
Próximo vencimiento de Repo Especial - CDR el 26 de Mayo de 2016						400,0
Vencimiento de Repo Especial - CDR entre el 18 y el 22 de Abril de 2016						0,0
iv. Subasta de Certificados de Depósitos variables del BCR (CDV BCRP)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de Inter Mínima						
Tasas de Inter Máxima						
Tasas de Inter Promedio						
Saldo	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
Próximo vencimiento de CDV BCRP el 20 mayo de 2016						160,0
Vencimientos de CDV BCRP entre el 18 y el 22 de Abril de 2016						0,0
v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional						
Propuestas recibidas	500,0	1 600,0	2 000,0	1 999,9	1 999,9	1 999,9
Plazo de vencimiento	844,6	1 758,2	3 065,9	2 872,7	2 872,7	2 872,7
Tasas de Inter Mínima	1 d	1 d	1 d	1 d	1 d	1 d
Tasas de Inter Máxima	4,00	4,00	4,22	4,10	4,10	4,20
Tasas de Inter Promedio	4,19	4,25	4,19	4,19	4,19	4,19
Saldo	500,0	1 600,0	2 000,0	1 999,9	1 999,9	1 999,9
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el						
Vencimiento de Depósitos a Plazo entre el 18 y el 22 de Abril de 2016						
vi. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de Inter Mínima						
Tasas de Inter Máxima						
Tasas de Inter Promedio						
Saldo	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 13 Mayo de 2016						300,0
Vencimiento de Coloc-TP entre el 18 y el 22 de Abril de 2016						0,0
vii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Banco de la Nación						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de Inter Mínima						
Tasas de Inter Máxima						
Tasas de Inter Promedio						
Saldo	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
Próximo vencimiento de Coloc-BN el 20 Mayo de 2016						300,0
Vencimiento de Coloc - BN entre el 18 y el 22 de Abril de 2016						0,0
viii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP)						
Propuestas recibidas		165,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Plazo de vencimiento		91 d	91 d	91 d	91 d	91 d
Tasas de Inter Mínima		0,59	0,74	0,74	0,74	0,74
Tasas de Inter Máxima		0,59	0,74	0,74	0,74	0,74
Tasas de Inter Promedio		0,59	0,74	0,74	0,74	0,74
Saldo	7 230,0	6 795,0	6 350,0	6 285,0	6 285,0	6 285,0
Próximo vencimiento de CDR BCRP el 18 de Abril de 2016						520,0
Vencimiento de CDR BCRP entre el 18 y el 22 de Abril de 2016						1 020,0
ix. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de Inter Mínima						
Tasas de Inter Máxima						
Tasas de Inter Promedio						
Saldo	16 200,0	16 200,0	16 200,0	16 200,0	16 200,0	15 600,0
Próximo vencimiento de Repo Regular el 2 de Mayo de 2016						300,0
Vencimiento de REPO entre el 18 y el 22 de Abril de 2016						0,0
x. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Expansión)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de Inter Mínima						
Tasas de Inter Máxima						
Tasas de Inter Promedio						
Saldo	7 900,0	7 900,0	7 900,0	7 900,0	7 900,0	7 900,0
Próximo vencimiento de Repo Expansión el 17 de Enero de 2017						300,0
Vencimiento de REPO Expansión entre el 18 y el 22 de Abril de 2016						0,0
xi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de Inter Mínima						
Tasas de Inter Máxima						
Tasas de Inter Promedio						
Saldo	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
Vencimiento de REPO Sustitución entre el 18 y el 22 de Abril de 2016						0,0
xii. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP		105,0	190,0	95,0	330,0	330,0
Propuestas recibidas		290,0	229,0	256,0	330,0	330,0
Plazo de vencimiento		91 d	91 d	91 d	91 d	91 d
Tasas de Inter Mínima		0,49	0,40	0,65	0,50	0,50
Tasas de Inter Máxima		0,49	0,74	0,69	0,75	0,75
Tasas de Inter Promedio		0,49	0,69	0,59	0,70	0,70
Saldo	24 122,1	23 881,8	23 682,8	23 493,8	22 099,2	22 099,2
Próximo vencimiento de SC-Venta el 19 de Abril de 2016						335,0
Vencimiento de SC - Venta entre el 18 y el 22 de Abril de 2016						1 862,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR						0,0
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 y BTP						
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR	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	3 267,7	2 871,1	3 081,3	2 868,9	2 779,4	
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones						
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)						
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0137%	0,0138%	0,0138%	0,0138%	0,0128%	0,0128%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)						
Tasa de interés	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%
Tasa de interés	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	316,0	27,1	147,1	12,0	930,5	930,5
Tasa de interés	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	2 951,7	2 844,0	2 934,2	2 856,9	1 848,9	
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	4 295,8	4 295,8	4 295,8	4 295,8	4 295,8	4 295,8
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,8	7,8	7,8	7,8	7,7	7,7
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	2 787,0	2 876,0	2 875,1	2 878,7	2 811,0	2 811,0
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,7	2,7	2,8	2,8	2,7	2,7
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP						
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	1 466,0	1 418,0	1 619,0	1 687,0	1 693,0	1 693,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,25/4,20/4,25	4,25/4,20/4,25	4,25/4,20/4,25	4,25/4,20/4,25	4,25/4,20/4,25	4,25/4,20/4,25
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	306,0	311,0	311,0	178,0	178,0	178,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,38 / 0,43 / 0,39	0,38 / 0,43 / 0,39	0,38 / 0,43 / 0,39	0,38 / 0,38 / 0,38	0,38 / 0,38 / 0,38	0,38 / 0,38 / 0,38
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV	0,0	0,0	40,0	119,0	43,0	43,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)				23 / 4,85	23 / 4,70	23 / 4,70
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)				96 / 4,90	23 / 4,70	23 / 4,70
Plazo 18 meses (monto / tasa promedio)	8,0 / 5,25	8,0 / 5,25	8,0 / 5,25	8,0 / 5,25	8,0 / 5,25	8,0 / 5,25
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	08 abril 16	11 abril 16	12 abril 16	13 abril 16	14 abril 16	15 abril 16
Flujo de la posición global = a + b1 - c1 + e + f + g	-263,2	-229,2	-30,3	-21,9	-147,4	-147,4
Flujo de la posición contable = a + b1 - c1 + e + f + g	-134,3	-173,3	-173,3	-120,4	60,7	60,7
a. Mercado spot con el público						
i. Compras	236,9	216,2	216,2	216,2	216,2	216,2
ii. (f) Ventas	260,3	276,5	246,0	289,4	227,0	227,0
Compras forward al público (con y sin entrega)	65,3	65,5	76,2	66,2	66,2	66,2
i. Pactadas	141,1	160,1	155,7	220,0	158,5	158,5
ii. (f) Ventas	55,8	104,6	75,4	250,7	193,1	193,1
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	-76,3	-2,6	-162,9	-189,8	-156,4	-156,4
i. Pactadas	126,1	158,9	66,6	174,9	231,9	231,9
ii. (f) Ventas	202,4	181,5	196,3	364,7	389,2	389,2
d. Operaciones cambiarias interbancarias						
i. Al contado	792,2	783,3	1026,1	1026,1	756,7	756,7
ii. A futuro	156,6	10,0	15,0	5,0	0,0	0,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega						
i. Compras	185,3	139,2	229,2	364,1	364,9	364,9
ii. (f) Ventas	28,8	67,4	243,3	172,3	172,3	172,3
f. Efecto de Opciones	-2,3	-4,1	-1,0	-5,2	6,9	6,9
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-408,9	-201,9	-188,8	-181,4	-72,6	-72,6
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera						
Tasa de interés						
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)						
(*) Datos preliminares	3,3867	3,2892	3,2896	3,2697	3,2709	3,2709