

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU					
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS					
(Millones de Soles)					
	9 Mayo 16	10 Mayo 16	11 Mayo 16	12 Mayo 16	13 Mayo 16
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	3 531,4	4 382,0	4 091,0	5 097,7	4 346,8
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)	30,0	200,0	300,0	30	200
Propuestas recibidas	174,0	489,5	640,3	186	545
Plazo de vencimiento	185 d	184 d	366 d	364 d	364 d
Tasas de Inter Mínima	4,49	4,50	4,76	4,80	4,83
Máxima	4,53	4,60	4,90	4,69	5,09
Promedio	4,51	4,56	4,85	4,69	4,96
Saldo	17 205,2	17 093,2	17 317,3	15 857,3	15 857,3
Próximo vencimiento de CD BCRP el 25 de Mayo de 2016				65,0	65,0
Vencimiento de CD BCRP desde el 16 al 20 de Mayo de 2016				0,0	0,0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)	200,0				
Propuestas recibidas	805,0				
Plazo de vencimiento	1 d				
Tasas de Inter Mínima	4,43				
Máxima	4,50				
Promedio	4,44				
Saldo	1 000,0	800,0	500,0	500,0	500,0
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 17 de Junio de 2016				300,0	300,0
Vencimiento de REPO BCRP desde el 16 al 20 de Mayo de 2016				0,0	0,0
iii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo Especial - CDR)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	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				500,0	500,0
Vencimiento de Repo Especial - CDR desde el 16 al 20 de Mayo de 2016				0,0	0,0
iv. Subasta de Certificados de Depósitos variables del BCR (CDV BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
Próximo vencimiento de CDV BCRP el 20 de mayo de 2016				160,0	160,0
Vencimiento de CDV BCRP desde el 16 al 20 de Mayo de 2016				0,0	0,0
v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional					
Propuestas recibidas		1 000,0	1 000,0	1 899,9	1 271,5
Plazo de vencimiento		1 551,1	1 423,6	2 011,4	1 301,5
Tasas de Inter Mínima		1,4	1,4	3,4	3,4
Máxima		3,90	3,90	4,00	3,90
Promedio		4,06	3,99	3,94	3,96
Saldo		1 000,0	1 000,0	1 899,9	1 271,5
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 16 de mayo de 2016				1 899,9	1 271,5
Vencimiento de Depósitos a Plazo desde el 16 al 20 de Mayo de 2016				0,0	0,0
vi. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 200,0
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 27 Mayo de 2016				300,0	300,0
Vencimiento de Coloc-TP desde el 16 al 20 de Mayo de 2016				300,0	0,0
vii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Banco de la Nación					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
Próximo vencimiento de Coloc-BN el 20 de Mayo de 2016				300,0	300,0
Vencimiento de Coloc - BN desde el 16 al 20 de Mayo de 2016				0,0	0,0
viii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP)					
Propuestas recibidas	50,0				
Plazo de vencimiento	92 d				
Tasas de Inter Mínima	0,30				
Máxima	0,30				
Promedio	0,30				
Saldo	5 085,0	4 835,0	4 785,0	4 785,0	4 785,0
Próximo vencimiento de CDR BCRP el 16 de Mayo de 2016				300,0	300,0
Vencimiento de CDR BCRP desde el 16 al 20 de Mayo de 2016				0,0	450,0
ix. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0
Próximo vencimiento de Repo Regular el 31 de Mayo de 2016				300,0	300,0
Vencimiento de REPO desde el 16 al 20 de Mayo de 2016				0,0	0,0
x. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Expansión)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	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	300,0
Vencimiento de REPO Expansión desde el 16 al 20 de Mayo de 2016				0,0	0,0
xi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter 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 26 de Mayo de 2017				243,0	243,0
Vencimiento de REPO Sustitución desde el 16 al 20 de Mayo de 2016				0,0	0,0
xii. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP	300,0	35,0	250,0	105,0	120,0
Propuestas recibidas	752,0	90,0	313,0	165,0	200,0
Plazo de vencimiento	92 d	92 d	92 d	92 d	92 d
Tasas de Inter Mínima	0,14	0,69	0,64	0,49	0,68
Máxima	0,34	0,69	0,64	0,70	0,68
Promedio	0,25	0,60	0,64	0,65	0,68
Saldo	19 039,1	19 254,1	19 041,8	18 852,8	18 732,8
Próximo vencimiento de SC-Venta el 18 de Mayo de 2016				311,0	0,0
Vencimiento de SC - Venta desde el 16 al 20 de Mayo de 2016				0,0	881,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Neoposición del BCR	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR					
ii. Compras de BTP					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	3 651,4	2 882,0	2 866,9	2 967,8	3 075,3
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0135%	0,0135%	0,0136%	0,0136%	0,0135%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)					
Tasa de interés	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	4,12,3	289,7	269,4	145,9	8,1
Tasa de interés	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	3 239,1	2 592,3	2 597,5	2 821,9	3 067,2
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
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	2 800,9	2 971,8	2 933,9	2 903,3	2 933,9
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,8	2,7	2,8	2,8	2,8
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	455,5	895,0	731,0	731,0	712,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,40 / 4,40 / 4,40	4,25 / 4,30 / 4,26	4,25 / 4,30 / 4,26	4,25 / 4,30 / 4,26	4,50 / 4,80 / 4,65
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	46,0	0,0	27,0	27,0	150,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,40 / 0,40 / 0,40	0,0	0,40 / 0,40 / 0,40	0,40 / 0,40 / 0,40	0,40 / 0,40 / 0,40
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 18 meses (monto / tasa promedio)					
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	06 mayo 16	09 mayo 16	10 mayo 16	11 mayo 16	12 mayo 16
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + g	-105,0	50,6	-18,2	-60,3	-31,7
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + g	-7,6	-7,6	-109,1	-188,3	-4,3
a. Mercado spot con el público	24,8	24,8	24,8	24,8	24,1
i. Compras	227,2	225,3	210,1	190,5	213,8
ii. Ventas	222,6	200,5	235,0	177,5	189,8
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	18,5	-18,2	-18,2	-18,2	-18,2
i. Pactadas	68,1	5,1	73,4	207,6	188,0
ii. (c) Ventas	51,6	23,3	93,9	233,8	228,8
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	16,3	46,9	-54,2	-162,8	-81,0
i. Pactadas	84,7	164,6	103,1	88,6	84,4
ii. (c) Ventas	68,4	117,7	157,3	281,4	165,4
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	294,1	387,4	567,6	408,1	319,7
ii. A futuro	14,9	107,5	51,7	-105,0	-91,6
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega					
i. Compras	29,7	112,5	141,7	67,2	130,4
ii. (c) Ventas	29,7	5,0	90,0	172,1	222,1
f. Efecto de Opciones	0,5	1,1	-8,3	0,5	5,6
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-108,3	76,6	-6,9	-76,0	-53,4
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datarec)	3,3135	3,3404	3,3337	3,3303	3,3288
(*) Dólar prefiere					