

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU						
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS						
(Millones de Soles)						
	23 Mayo 16	24 Mayo 16	25 Mayo 16	26 Mayo 16	27 Mayo 16	
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>3 039,5</b>	<b>2 718,2</b>	<b>2 805,6</b>	<b>2 950,6</b>	<b>2 331,1</b>	
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>						
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR						
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)						
Propuestas recibidas	30,0	200,0	30,0	30,0		
Plazo de vencimiento	168,5	511,0	140,0	139,6		
Tasas de Inter Mínima	171 d	534 d	533 d	350 d		
Máxima	4,49	5,00	5,17	4,83		
Promedio	4,49	5,35	5,22	4,95		
Saldo	15 977,3	16 177,3	16 142,3	16 172,3	16 172,3	
Próximo vencimiento de CD BCRP el 9 de Junio de 2017	65,0		1 259,1		1 259,1	
Vencimiento de CD BCRP entre el 30 de Mayo y el 3 de Junio de 2016	65,0		0,0		0,0	
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de Inter Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	1 100,0	800,0	500,0	500,0	500,0	
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 16 de Junio de 2016	300,0		300,0		300,0	
Vencimiento de REPO BCRP entre el 30 de Mayo y el 3 de Junio de 2016	600,0		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	1 100,0	1 100,0	
Próximo vencimiento de Repo Especial - CDR el 31 de Mayo de 2016	500,0		500,0		200,0	
Vencimiento de Repo Especial - CDR entre el 30 de Mayo y el 3 de Junio de 2016	500,0		500,0		1 100,0	
iv. Subasta de Certificados de Depósitos variables del BCR (CDV BCRP)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de Inter Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Próximo vencimiento de CDV BCRP el 1 de Junio de 2016	0,0		0,0		0,0	
Vencimiento de CDV BCRP entre el 30 de Mayo y el 3 de Junio de 2016	0,0		0,0		0,0	
v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional						
Propuestas recibidas	1 500,0	1 400,0	1 500,0	1 800,0	1 295,2	
Plazo de vencimiento	1 547,2	1 692,7	1 1 d	1 823,4	1 295,2	
Tasas de Inter Mínima	1 d	1 d	1 d	1 d	3 d	
Máxima	4,00	4,00	4,05	4,05	4,03	
Promedio	4,17	4,15	4,09	4,25	4,24	
Saldo	1 500,0	1 400,0	1 500,0	1 800,0	1 295,2	
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 30 de mayo de 2016	1 500,0		1 500,0		1 295,2	
Vencimiento de Depósitos a Plazo entre el 30 de Mayo y el 3 de Junio de 2016	1 500,0		1 500,0		1 295,2	
vi. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de Inter Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	2 200,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0	1 900,0	
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 10 Junio de 2016	300,0		300,0		300,0	
Vencimiento de Coloc-TP entre el 30 de Mayo y el 3 de Junio de 2016	300,0		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	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	
Próximo vencimiento de Coloc-BN el 3 Junio de 2016	300,0		300,0		300,0	
Vencimiento de Coloc - BN entre el 30 de Mayo y el 3 de Junio de 2016	0,0		0,0		0,0	
viii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP)						
Propuestas recibidas	200,0		200,0		232,0	
Plazo de vencimiento	317,0		317,0		94 d	
Tasas de Inter Mínima	92 d		92 d		0,15	
Máxima	0,34		0,17		0,40	
Promedio	0,44		0,16		0,29	
Saldo	4 886,0	4 715,0	4 634,0	4 133,1	4 333,1	
Próximo vencimiento de CDR BCRP el 31 de Mayo de 2016	180,0		230,0		230,0	
Vencimiento de CDR BCRP entre el 30 de Mayo y el 3 de Junio de 2016	261,0		0,0		0,0	
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		300,0	
Vencimiento de REPO entre el 30 de Mayo y el 3 de Junio de 2016	300,0		300,0		300,0	
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		300,0	
Vencimiento de REPO Expansión entre el 30 de Mayo y el 3 de Junio de 2016	0,0		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		243,0	
Vencimiento de REPO Sustitución entre el 30 de Mayo y el 3 de Junio de 2016	0,0		0,0		0,0	
xii. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP	435	200	550,0	155,0	200	300
Propuestas recibidas	1605	735	1 757,0	735,0	842	520
Plazo de vencimiento	92 d	92 d	92 d	92 d	94 d	94 d
Tasas de Inter Mínima	0,15	0,15	0,19	0,13	0,00	0,03
Máxima	0,34	0,30	0,30	0,17	0,04	0,69
Promedio	0,26	0,21	0,13	0,16	0,02	0,55
Saldo	18 404,3	18 402,3	18 336,3	18 336,3	18 501,4	
Próximo vencimiento de SC-Venta el 31 de Mayo de 2016	552,0		155,0		99,2	
Vencimiento de SC - Venta entre el 30 de Mayo y el 3 de Junio de 2016	853,0		415,0		417,9	
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Neoposición del BCR						
i. Compras (millones de US\$)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
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	
ii. Compras de BTP						
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>1 309,5</b>	<b>1 118,2</b>	<b>1 275,6</b>	<b>1 120,6</b>	<b>1 035,9</b>	
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>						
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)						
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0135%	0,0135%	0,0135%	0,0135%	0,0134%	
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						
Tasa de interés	500,3	290,0	512,0	456,5	411,0	
Tasa de interés	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>809,2</b>	<b>828,2</b>	<b>763,6</b>	<b>664,1</b>	<b>624,9</b>	
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*)	4 295,8	4 295,8	7 396,8	7 319,1	7 271,5	
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,6	7,6	7,0	7,0	6,9	
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	2 933,9	2 442,5	2 375,3	2 310,8	2 248,3	
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,8	2,8	2,3	2,2	2,1	
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>						
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	728,0	1 017,0	1 402,0	1 003,0	1 075,0	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,25/4,25/4,25	4,25/4,25/4,25	4,25/4,30/4,26	4,25/4,25/4,25	4,25/4,25/4,25	
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	0,0	15,0	244,0	200,0	42,0	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,0	0,40/0,40/0,40	0,40/0,45/0,40	0,40/0,40/0,40	0,40/0,40/0,40	
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV	35,0	15,0	15,0	0,0	0,0	
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)						
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)		15 / 4,75				
Plazo 18 meses (monto / tasa promedio)						
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>20 mayo 16</b>	<b>23 mayo 16</b>	<b>24 mayo 16</b>	<b>25 mayo 16</b>	<b>26 mayo 16</b>	
Flujo de la posición global = a + b - c - i + e + f + g	-77,8	42,5	71,8	-83,2	-58,1	
Flujo de la posición contable = a + b - i - c - i + e + g	9,3	90,9	-29,8	-65,1	-120,8	
a. Mercado spot con el público	10,1	18,4	33,2	-42,9	21,4	
i. Compras	198,1	204,6	195,7	193,7	244,2	
ii. (i) Ventas	188,0	186,2	162,6	236,6	222,7	
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	24,5	-29,2	-67,2	81,9	11,6	
i. Pactadas	69,0	62,7	99,7	111,9	98,4	
ii. (i) Ventas	44,5	91,9	167,9	30,0	138,9	
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	112,8	69,4	-161,2	-82,6	-48,7	
i. Pactadas	124,0	171,7	127,6	196,8	187,0	
ii. (i) Ventas	11,2	102,4	286,6	114,3	235,7	
d. Operaciones cambiarias interbancarias						
i. Al contado	210,7	233,5	488,9	513,3	288,8	
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	-31,0	25,9	114,6	86,7	96,4	
i. Compras	4,0	85,6	252,4	112,3	233,3	
ii. (i) Ventas	35,0	69,6	137,8	25,6	13,9	
f. Efecto de Opciones	0,7	17,0	-0,2	-0,6	0,1	
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-2,6	90,3	-47,8	-41,5	-139,5	
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera						
Tasa de interés						
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datastat)	3,3312	3,3467	3,3380	3,3395	3,3427	
(*) Datos preliminares						