

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU**  
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS  
(Millones de Soles)

|  | 13 Junio 16        | 14 Junio 16        | 15 Junio 16        | 16 Junio 16        | 17 Junio 16        |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>         | <b>3 825,8</b>     | <b>4 009,2</b>     | <b>3 567,0</b>     | <b>3 024,0</b>     | <b>1 721,1</b>     |
| <b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |
| Propuestas recibidas   | 30                 | 100                | 100                | 30                 | 200                |
| Plazo de vencimiento   | 146                | 354                | 367                | 120                | 403                |
| Tasas de Inter   | 185 d              | 185 d              | 184 d              | 357 d              | 357 d              |
| Mínima   | 4,58               | 4,66               | 4,50               | 4,78               | 4,75               |
| Máxima   | 4,69               | 4,70               | 4,50               | 4,78               | 4,98               |
| Promedio   | 4,64               | 4,69               | 4,50               | 4,78               | 4,88               |
| Saldo  | 15 623,2           | 15 823,2           | 16 053,2           | 16 283,2           | 15 953,2           |
| Próximo vencimiento de CD BCRP el 24 de Junio de 2017  | 330,0              | 330,0              | 330,0              | 330,0              | 80,0               |
| Vencimiento de CD BCRP entre el 20 y el 24 de Junio de 2016  | 330,0              | 330,0              | 330,0              | 330,0              | 80,0               |
| <b>ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |
| Propuestas recibidas   |                    |                    |                    |                    |                    |
| Plazo de vencimiento   |                    |                    |                    |                    |                    |
| Tasas de Inter   |                    |                    |                    |                    |                    |
| Mínima   |                    |                    |                    |                    |                    |
| Máxima   |                    |                    |                    |                    |                    |
| Promedio   |                    |                    |                    |                    |                    |
| Saldo  | 800,0              | 800,0              | 800,0              | 800,0              | 500,0              |
| Próximo vencimiento de Repo de Valores el 30 de setiembre de 2016  | 300,0              | 300,0              | 300,0              | 300,0              | 200,0              |
| Vencimiento de REPO BCRP entre el 20 y el 24 de Junio de 2016  | 300,0              | 300,0              | 300,0              | 300,0              | 0,0                |
| <b>iii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Reco Especial - CDR)</b>                                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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 Reco Especial - CDR   | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| Vencimiento de Reco Especial - CDR entre el 20 y el 24 de Junio de 2016                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| <b>iv. Subasta de Certificados de Depósitos variables del BCR (CDV BCRP)</b>                               |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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   | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| Vencimiento de CDV BCRP entre el 20 y el 24 de Junio de 2016   | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| <b>v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |
| Propuestas recibidas   | 1 199,9            | 1 400,0            | 1 400,0            | 1 123,2            |                    |
| Plazo de vencimiento   | 1 243,6            | 2 100,6            | 1 490,2            | 1 123,2            |                    |
| Tasas de Inter   | 1 d                | 1 d                | 1 d                | 1 d                |                    |
| Mínima   | 4,00               | 4,00               | 4,05               | 4,05               |                    |
| Máxima   | 4,20               | 4,17               | 4,20               | 4,22               |                    |
| Promedio   | 4,05               | 4,12               | 4,11               | 4,12               |                    |
| Saldo  | 1 199,9            | 1 400,0            | 1 400,0            | 1 123,2            | 0,0                |
| Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el  | 1 199,9            | 1 400,0            | 1 400,0            | 1 123,2            | 0,0                |
| Vencimiento de Depósitos a Plazo entre el 20 y el 24 de Junio de 2016                                      | 1 199,9            | 1 400,0            | 1 400,0            | 1 123,2            | 0,0                |
| <b>vi. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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 Coloc-TP el 5 Julio de 2016   | 800,0              | 800,0              | 800,0              | 500,0              | 500,0              |
| Vencimiento de Coloc-TP entre el 20 y el 24 de Junio de 2016   | 800,0              | 800,0              | 800,0              | 500,0              | 0,0                |
| <b>vii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Banco de la Nación</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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 Coloc-BN el   | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| Vencimiento de Coloc - BN entre el 20 y el 24 de Junio de 2016   | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| <b>viii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP)</b>                         |                    |                    |                    |                    |                    |
| Propuestas recibidas   |                    |                    |                    |                    |                    |
| Plazo de vencimiento   |                    |                    |                    |                    |                    |
| Tasas de Inter   |                    |                    |                    |                    |                    |
| Mínima   |                    |                    |                    |                    |                    |
| Máxima   |                    |                    |                    |                    |                    |
| Promedio   |                    |                    |                    |                    |                    |
| Saldo  | 3 175,0            | 3 175,0            | 3 175,0            | 3 175,0            | 3 175,0            |
| Próximo vencimiento de CDR BCRP el 23 de Junio de 2016   | 70,0               | 70,0               | 70,0               | 70,0               | 70,0               |
| Vencimiento de CDR BCRP entre el 20 y el 24 de Junio de 2016   | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| <b>ix. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)</b>                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| Propuestas recibidas   | 300,0              |                    |                    |                    |                    |
| Plazo de vencimiento   | 1 990,0            |                    |                    |                    |                    |
| Tasas de Inter   | 730 d              |                    |                    |                    |                    |
| Mínima   | 4,78               |                    |                    |                    |                    |
| Máxima   | 5,18               |                    |                    |                    |                    |
| Promedio   | 4,92               |                    |                    |                    |                    |
| Saldo  | 16 000,0           | 16 000,0           | 16 000,0           | 16 000,0           | 16 000,0           |
| Próximo vencimiento de Repo Regular el 27 de Junio de 2016   | 300,0              | 300,0              | 300,0              | 300,0              | 300,0              |
| Vencimiento de REPO entre el 20 y el 24 de Junio de 2016   | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| <b>x. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Expansión)</b>                               |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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              | 300,0              | 300,0              |
| Vencimiento de REPO Expansión entre el 20 y el 24 de Junio de 2016   | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| <b>xi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)</b>                            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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              | 243,0              | 243,0              |
| Vencimiento de REPO Sustitución entre el 20 y el 24 de Junio de 2016                                       | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| <b>xii. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |
| Propuestas recibidas   | 290,0              | 99,0               |                    |                    |                    |
| Plazo de vencimiento   | 290,0              | 442,0              |                    |                    |                    |
| Tasas de Inter   | 92 d               | 92 d               |                    |                    |                    |
| Mínima   | 0,03               | 0,29               |                    |                    |                    |
| Máxima   | 0,69               | 0,34               |                    |                    |                    |
| Promedio   | 0,48               | 0,32               |                    |                    |                    |
| Saldo  | 17 296,0           | 17 296,3           | 16 211,6           | 16 056,6           | 15 876,6           |
| Próximo vencimiento de SC-Venta el 20 de Junio de 2016   | 96,6               | 30,0               | 30,0               | 30,0               | 250,0              |
| Vencimiento de SC - Venta entre el 20 y el 24 de Junio de 2016   | 126,6              | 30,0               | 30,0               | 30,0               | 910,0              |
| <b>b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |
| i. Compras (millones de US\$)  | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 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   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b> | <b>2 595,9</b>     | <b>2 409,2</b>     | <b>1 937,0</b>     | <b>1 970,8</b>     | <b>1 721,1</b>     |
| <b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>                                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).   | 0,0136%            | 0,0135%            | 0,0136%            | 0,0135%            | 0,0126%            |
| Comisión (tasa efectiva diaria)  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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   | 4,80%              | 4,80%              | 4,80%              | 4,80%              | 4,80%              |
| Tasa de interés  | 25,2               | 136,4              | 135,3              | 230,2              | 525,4              |
| d. Depósitos Overnight en moneda nacional  | 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>2 342,7</b>     | <b>2 272,8</b>     | <b>1 801,7</b>     | <b>1 740,6</b>     | <b>1 195,7</b>     |
| a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/ (*)                              | 8 276,3            | 8 324,3            | 8 153,6            | 8 886,1            | 7 977,7            |
| b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)                                 | 7,9                | 7,9                | 7,8                | 7,6                | 7,6                |
| c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)                                    | 3 227,3            | 3 276,1            | 3 076,0            | 1 797,6            | 2 939,3            |
| d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)                                    | 3,1                | 3,1                | 2,9                | 1,7                | 2,8                |
| <b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |
| a. Operaciones a la vista en moneda nacional   | 735,0              | 663,0              | 770,5              | 878,5              | 1 016,5            |
| Tasas de Inter: Mínima / Máxima / Promedio   | 4,25/4,25/4,25     | 4,25/4,25/4,25     | 4,25/4,25/4,25     | 4,25/4,25/4,25     | 4,25/4,25/4,25     |
| b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)  | 58,0               | 205,0              | 325,0              | 165,0              | 165,0              |
| Tasas de Inter: Mínima / Máxima / Promedio   | 0,40/0,40/0,40     | 0,40/0,40/0,40     | 0,40/0,45/0,41     | 0,40/0,45/0,41     | 0,40/0,45/0,41     |
| c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV   | 0,0                | 0,0                | 60,0               | 120,0              | 63,3               |
| Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)  |                    |                    | 60,0 / 4,50        | 40,0 / 4,50        |                    |
| Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)   |                    |                    |                    | 80,0 / 4,80        | 63,3 / 4,79        |
| Plazo 18 meses (monto / tasa promedio)   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>                    | <b>10 junio 16</b> | <b>13 junio 16</b> | <b>14 junio 16</b> | <b>15 junio 16</b> | <b>16 junio 16</b> |
| Flujo de la posición global = a + b) - c) + e + f + g  | 113,6              | -26,4              | 30,2               | -213,4             | 161,3              |
| Flujo de la posición contable = a + b) - c) + e + f + g  | 29,3               | -39,3              | 87,9               | 23,3               | 139,3              |
| a. Mercado spot con el público   | 42,4               | -19,2              | 81,7               | 42,4               | 134,0              |
| i. Compras   | 278,4              | 236,5              | 342,6              | 286,5              | 330,3              |
| ii. (i) Ventas   | 236,0              | 254,7              | 250,7              | 244,1              | 196,3              |
| b. Compras forward al público (con y sin entrega)  | 125,6              | -183,6             | 42,8               | 62,1               | -72,1              |
| i. Pactadas  | 186,5              | 121,4              | 111,5              | 223,9              | 194,7              |
| ii. (i) Ventas   | 60,9               | 395,0              | 68,6               | 161,8              | 266,8              |
| c. Ventas forward al público (con y sin entrega)   | 34,7               | -451,5             | 101,0              | -23,4              | -139,2             |
| i. Pactadas  | 114,8              | 267,8              | 139,1              | 169,0              | 128,5              |
| ii. (i) Ventas   | 80,1               | 719,4              | 39,1               | 192,4              | 267,7              |
| d. Operaciones cambiarias interbancarias   |                    |                    |                    |                    |                    |
| i. Al contado  | 265,9              | 410,2              | 415,6              | 188,0              | 448,8              |
| ii. A futuro   | 0,0                | 5,0                | 5,0                | 4,0                | 0,0                |
| e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega                               | 7,5                | 395,2              | -24,7              | 31,1               | 5,8                |
| i. Compras   | 61,5               | 695,0              | 695,0              | 161,8              | 265,3              |
| ii. (i) Ventas   | 54,0               | 299,8              | 152,7              | 259,4              | 259,4              |
| f. Saldo de Depósitos  | -2,5               | -64,7              | 0,5                | -5,8               | -0,8               |
| g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera   | -5,5               | -172,2             | 0,4                | -386,2             | -45,6              |
| Tasa de interés  |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datalec)  | 3,3193             | 3,3301             | 3,3379             | 3,3174             | 3,3362             |
| (*) Datos preliminares   |                    |                    |                    |                    |                    |