

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU**

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

	11 Julio 16	12 Julio 16	13 Julio 16	14 Julio 16	15 Julio 16
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>4 867,1</b>	<b>6 382,2</b>	<b>7 299,1</b>	<b>7 759,8</b>	<b>6 873,6</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	300	600,0	30,0	600,0
Plazo de vencimiento	152	696	1137,0	227,0	1048,5
Tasas de Inter Mínima	178 d	549 d	7 d	357 d	31 d
Máxima	4,35	4,85	4,60	3,69	2,50
Promedio	4,35	4,85	4,60	3,72	2,66
Saldo	16 443,4	17 043,4	18 273,5	18 183,3	19 283,3
Próximo vencimiento de CD BCRP el 20 de Julio de 2016	400,0	400,0	1 420,2	600,0	600,0
Vencimiento de CD BCRP entre el 18 y el 22 de Julio de 2016	1 620,2	1 620,2	1 420,2	0,0	0,0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)					
Propuestas recibidas			0,0	460,7	-425,5
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 05 de Agosto de 2016	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Vencimiento de REPO BCRP entre el 18 y el 22 de Julio de 2016	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de Repo Especial - CDR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de Repo Especial - CDR entre el 18 y el 22 de Julio de 2016	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de Repo Especial - CDR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de Repo Especial - CDR entre el 18 y el 22 de Julio de 2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional					
Propuestas recibidas	1 700,0	1000,0	1000,0	1999,9	2000,0
Plazo de vencimiento	3 379,9	2941,6	2214,6	2948,5	2731,1
Tasas de Inter Mínima	1 d	1 d	1 d	1 d	3 d
Máxima	3,85	3,98	4,00	3,98	3,98
Promedio	4,10	4,09	4,09	4,09	4,07
Saldo	3,98	4,04	4,05	4,08	4,04
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 18 de Julio de 2016	1 700,0	2 999,9	3 499,9	3 999,8	4 200,0
Vencimiento de Depósitos a Plazo entre el 18 y el 22 de Julio de 2016	1 700,0	2 999,9	3 499,9	3 999,9	4 200,0
vi. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público					
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 2 Setiembre de 2016	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Vencimiento de Coloc-TP entre el 18 y el 22 de Julio de 2016	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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 18 y el 22 de Julio de 2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
viii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	3 105,0	2 940,0	2 885,0	2 885,0	2 715,0
Próximo vencimiento de CDR BCRP el 18 de Julio de 2016	165,0	55,0	170,0	170,0	231,0
Vencimiento de CDR BCRP entre el 18 y el 22 de Julio de 2016	390,0	225,0	170,0	170,0	948,0
ix. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	730 d	5,05	5,16	5,16	5,16
Próximo vencimiento de Repo Regular el 19 de Agosto de 2016	15 700,1	15 700,1	15 700,1	15 700,1	15 700,1
Vencimiento de REPO entre el 18 y el 22 de Julio de 2016	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Expansión)	0,0	0,0	0,0	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	300,0	300,0	300,0
Vencimiento de REPO Expansión entre el 18 y el 22 de Julio de 2016	0,0	0,0	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	243,0	243,0
Vencimiento de REPO Sustitución entre el 18 y el 22 de Julio de 2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
xii. Subasta de Swap Cambio Venta del BCRP					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	10 496,3	10 206,3	9 413,1	8 474,3	7 418,3
Próximo vencimiento de SC-Venta el 19 de Julio de 2016	40,0	99,0	33,0	30,0	294,9
Vencimiento de SC - Venta entre el 18 y el 22 de Julio de 2016	464,0	424,0	163,0	30,0	2 244,9
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR					
i. Compras (millones de US\$)	754,5	436,3	577,2	726,6	776,9
Tipo de cambio promedio	230,0	133,0	176,0	221,0	237,0
Máxima	3,2805	3,2806	3,2800	3,2789	3,2780
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>3 891,6</b>	<b>3 218,7</b>	<b>2 746,4</b>	<b>3 154,7</b>	<b>2 350,5</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).					
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)	0,0138%	0,0138%	0,0138%	0,0138%	0,0128%
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	1 093,0	919,0	715,9	1 075,3	802,4
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>2 798,6</b>	<b>2 299,7</b>	<b>2 030,5</b>	<b>2 079,4</b>	<b>1 448,1</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	8 790,0	8 804,5	8 585,5	8 502,3	8 355,6
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	8,4	8,4	8,2	8,1	7,9
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	3 795,2	3 800,7	3 541,6	3 546,7	3 282,4
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	3,6	3,6	3,4	3,3	3,1
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	711,5	329,0	329,0	613,0	613,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,25/4,25/4,25	112,0	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\$)	225,8	165,1	165,1	65,0	55,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,45/0,45/0,45	0,45/0,60/0,52	0,60/0,60/0,60	0,60/0,60/0,60	0,60/0,60/0,60
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV	0,0	30,0	569,2	64,2	100,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)		45,0 / 4,46	113,0 / 4,60	50,0 / 4,40	14,2 / 4,70
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)		30 / 4,35			
Plazo 18 meses (monto / tasa promedio)					
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>08 julio 16</b>	<b>11 julio 16</b>	<b>12 julio 16</b>	<b>13 julio 16</b>	<b>14 julio 16</b>
Plazo de la posición global = a + b - c - d + e + f + g	24,2	-168,9	76,9	-86,6	-3,4
Plazo de la posición contable = a + b - c - d + e + f + g	-219,5	-144,4	-137,0	-67,2	9,9
a. Mercado spot con el público	109,8	103,2	68,5	281,7	223,7
i. Compras	335,6	279,0	212,1	457,0	422,7
ii. Ventas	225,8	175,8	143,6	175,3	199,0
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	191,2	-123,6	296,4	140,2	140,2
i. Pactadas	250,3	165,1	411,5	359,4	240,4
ii. Vencidas	59,1	289,7	116,1	214,4	100,2
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	-63,7	-180,4	-5,3	-75,2	-132,1
i. Pactadas	49,4	73,6	125,5	111,5	51,4
ii. Vencidas	103,0	254,0	130,8	186,7	183,5
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	278,5	175,0	237,4	154,7	153,1
ii. A futuro	0,0	20,0	0,0	5,0	0,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	59,7	-63,9	-63,9	-63,9	89,0
i. Compras	67,3	232,6	112,1	146,4	167,9
ii. Ventas	7,6	286,5	114,4	209,4	78,9
f. Efecto de Operaciones	-1,1	-0,6	-0,1	0,3	-0,5
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-295,1	-247,1	-275,3	-504,6	-504,6
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datalec)	3,2792	3,2801	3,2806	3,2801	3,2788
(*) Datos preliminares					