

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU						
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS						
(Millones de Soles)						
	08 Agosto 16	09 Agosto 16	10 Agosto 16	11 Agosto 16	12 Agosto 16	
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>4 868,4</b>	<b>5 138,1</b>	<b>5 356,4</b>	<b>7 426,4</b>	<b>6 434,8</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	50,0	200,0	300,1	275,7	50,0	100,0
Plazo de vencimiento	203,5	513,0	857,5	793,8	324,0	436,0
Tasas de Inter	192 d	34 d	33 d	92 d	547 d	547 d
Mínima	4,30	4,11	4,30	4,40	5,00	5,03
Máxima	4,30	4,60	4,60	4,60	5,10	5,03
Promedio	4,30	4,53	4,44	4,54	5,06	5,03
Saldo	22 887,2	22 887,3	23 413,0	23 413,0	22 992,2	23 292,2
Próximo vencimiento de CD BCRP el 15 de agosto de 2016						390,0
Vencimiento de CD BCRP entre el 15 y el 19 de agosto de 2016						314,0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)						390,0
Propuestas recibidas						314,0
Plazo de vencimiento						37,4
Tasas de Inter						363 d
Mínima						37,4
Máxima						37,4
Promedio						37,4
Saldo	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 30 de Setiembre de 2016						200,0
Vencimiento de REPO BCRP entre el 15 y el 19 de agosto de 2016						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	0,0
Próximo vencimiento de Repo Especial - CDR						0,0
Vencimiento de Repo Especial - CDR entre el 15 y el 19 de agosto de 2016						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	0,0
Próximo vencimiento de CDV BCRP el						0,0
Vencimientos de CDV BCRP entre el 15 y el 19 de agosto de 2016						0,0
v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional						
Propuestas recibidas	799,9	999,9	1 199,8	1000,0	500,0	2000,1
Plazo de vencimiento	1 942,5	2 142,5	2 603,9	2146,5	1195,0	3210,5
Tasas de Inter	1 d	1 d	1 d	1 d	7 d	1 d
Mínima	3,90	3,90	3,79	3,76	4,00	3,70
Máxima	4,05	4,00	3,95	3,95	4,15	3,85
Promedio	4,03	3,99	3,93	3,93	4,11	3,77
Saldo	799,9	999,9	1 199,8	3 500,1	3 500,1	3 361,9
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 15 de agosto 2016						1500,0
Vencimiento de Depósitos a Plazo entre el 15 y el 19 de agosto de 2016						500,0
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	1 600,0
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 2 Setiembre de 2016						300,0
Vencimiento de Coloc-TP entre el 15 y el 19 de agosto 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						
Máxima						
Promedio						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de Coloc-BN el						0,0
Vencimiento de Coloc - BN entre el 15 y el 19 de agosto de 2016						0,0
viii. Subasta de Certificados de Depósitos Reaustables del BCRP (CDR BCRP)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de Inter						
Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	1 458,0	1 408,0	1 408,0	1 408,0	1 408,0	1 408,0
Próximo vencimiento de CDR BCRP el 16 de agosto de 2016						300,0
Vencimiento de CDR BCRP entre el 15 y el 19 de agosto de 2016						360,0
ix. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Resular)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de Inter						
Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	15 700,1	15 700,1	15 700,1	15 700,1	15 700,1	15 700,1
Próximo vencimiento de Reco Regular el 19 de Agosto de 2016						500,0
Vencimiento de REPO entre el 15 y el 19 de agosto de 2016						500,0
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	7 900,0
Próximo vencimiento de Repo Expansión el 17 de Enero de 2017						300,0
Vencimiento de REPO Expansión entre el 15 y el 19 de agosto de 2016						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	4 804,7
Próximo vencimiento de Repo Sustitución el 26 de Mayo de 2017						243,0
Vencimiento de REPO Sustitución entre el 15 y el 19 de agosto de 2016						0,0
xii. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de Inter						
Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	5 301,0	5 220,0	4 963,0	4 165,1	3 825,1	195,0
Próximo vencimiento de SC-Venta el 18 de Agosto de 2016						215,0
Vencimiento de SC - Venta entre el 15 y el 19 de agosto de 2016						0,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR						
i. Compras (millones de US\$)	0,0	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	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>3 818,5</b>	<b>3 838,1</b>	<b>3 630,9</b>	<b>3 501,3</b>	<b>3 272,9</b>	
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>						
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)						
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0136%	0,0137%	0,0137%	0,0137%	0,0126%	
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	3,75%	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>3 443,0</b>	<b>3 693,3</b>	<b>2 840,5</b>	<b>3 493,7</b>	<b>2 570,4</b>	
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/ (*)	8 983,7	9 059,8	8 737,4	8 769,5	8 693,4	
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	8,1	8,2	7,9	7,9	7,8	
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	3 944,3	3 686,1	3 686,9	3 602,3	3 516,3	
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	3,4	3,5	3,3	3,2	3,2	
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>						
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	1 043,0	895,0	470,0	875,0		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,25/4,25/4,25	4,25/4,25/4,25	4,25/4,25/4,25	3,90/4,25/4,07		
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	45,0	75,0	143,0	142,5		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,55 /0,55 /0,55	0,45 /0,50 /0,45	0,45 /0,45 /0,45	0,45 /0,45 /0,45		
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV	130,0	130,0	153,0	122,0		
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	50,0 / 4,73	50,0 / 4,73	80,0 / 4,30	50,0 / 4,30		
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)	80,0 / 4,90	80,0 / 4,90		52,0 / 4,75		
Plazo 18 meses (monto / tasa promedio)						
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>05 agosto 16</b>	<b>08 agosto 16</b>	<b>09 agosto 16</b>	<b>10 agosto 16</b>	<b>11 agosto 16</b>	
Flujo de la posición global = a + b - c - d + e + f + g	79,9	-23,6	-31,6	59,3	53,9	
Flujo de la posición contable = a + b - c - d + e + f + g	64,4	-46,7	8,4	28,5	33,3	
a. Mercado spot con el público	70,5	-18,4	28,3	47,4	79,9	
i. Compras	250,0	130,6	214,7	228,9	237,0	
ii. (i) Ventas	179,5	148,9	186,4	181,5	157,1	
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	90,9	69,0	-117,3	38,3	160,1	
i. Pactadas	139,7	116,0	96,7	247,0	448,0	
ii. (i) Ventas	48,2	25,7	233,9	208,7	288,8	
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	77,9	-73,7	-101,1	-48,7	-79,8	
i. Pactadas	111,2	93,9	49,0	92,7	89,5	
ii. (i) Ventas	33,3	85,6	149,2	141,4	179,3	
d. Operaciones cambiarias interbancarias						
Al contado	228,0	172,7	325,2	219,3	389,6	
A futuro	5,0	0,0	8,0	24,0	7,0	
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	-22,0	29,7	-84,5	-85,6	-148,2	
i. Compras	9,1	49,9	146,3	120,9	138,9	
ii. (i) Ventas	31,1	20,2	230,8	206,5	287,1	
f. Efecto de Opciones	2,5	0,5	8,6	8,6	19,8	
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	1,1	-128,4	-44,4	-75,5	-246,9	
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera						
Tasa de interés						
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datasec)	3,3368	3,3156	3,3030	3,3081	3,3084	
(*) Datos preliminares						