

<b>BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU</b>			
<b>RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS</b>			
(Millones de Soles)			
	<b>10 Abril 17</b>	<b>11 Abril 17</b>	<b>12 Abril 17</b>
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>2 260,3</b>	<b>3 881,9</b>	<b>4 206,4</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	30,0	30,0
Plazo de vencimiento	130,0	141,0	141,0
Tasas de Interés	192 d	547 d	547 d
Mínima	4,15	4,33	4,33
Máxima	4,15	4,33	4,33
Promedio	4,15	4,33	4,33
Saldo	28 793,3	27 006,9	27 036,9
Próximo vencimiento de CD BCRP el 17 de abril de 2017	1 776,5	930,0	1 030,0
Vencimiento de CD BCRP del 17 al 21 de abril de 2017	900,0	300,0	300,0
Vencimiento de CD BCRP del 17 al 21 de abril de 2017	0,0	0,0	1 030,0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)			
Propuestas recibidas	200,0	900,0	300,0
Plazo de vencimiento	525,0	1685,0	630,0
Tasas de Interés	1 d	1 d	5 d
Mínima	4,65	4,72	4,67
Máxima	4,65	4,72	4,67
Promedio	4,65	4,72	4,70
Saldo	2 599,0	1 799,0	2 399,0
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 17 de mayo de 2017	1 100,0	300,0	900,0
Vencimiento de REPO BCRP del 17 al 21 de abril de 2017	1 100,0	300,0	900,0
Vencimiento de REPO BCRP del 17 al 21 de abril de 2017	0,0	0,0	0,0
iii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo Especial - CDR)			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Interés			
Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de Repo Especial - CDR	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de Repo Especial - CDR del 17 al 21 de abril de 2017	0,0	0,0	0,0
iv. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCRP (CDLD BCRP)			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Interés			
Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo	70,0	70,0	70,0
Próximo vencimiento de CDLD BCRP el 29 de mayo de 2017	70,0	70,0	70,0
Vencimientos de CDLD BCRP del 30 al 31 de marzo de 2017	0,0	0,0	0,0
v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Interés			
Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 17 al 21 de abril de 2017	0,0	0,0	0,0
vi. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Interés			
Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo	1 600,0	1 600,0	1 600,0
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 08 de junio de 2017	300,1	300,1	300,1
Vencimiento de Coloc-TP del 17 al 21 de abril de 2017	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 Interés			
Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de Coloc-BN el	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de Coloc - BN del 17 al 21 de abril de 2017	0,0	0,0	0,0
viii. Subasta de Certificados de Depósitos Reutilizables del BCRP (CDR BCRP)			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Interés			
Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo	150,0	150,0	150,0
Próximo vencimiento de CDR BCRP el 03 de mayo de 2017	150,0	150,0	150,0
Vencimiento de CDR BCRP del 17 al 21 de abril de 2017	0,0	0,0	0,0
ix. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Interés			
Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo	13 980,1	13 980,1	13 980,1
Próximo vencimiento de Reco Regular el 16 de junio de 2017	400,0	400,0	400,0
Vencimiento de REPO del 17 al 21 de abril de 2017	0,0	0,0	0,0
x. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Expansión)			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Interés			
Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo	6 350,0	6 350,0	6 350,0
Próximo vencimiento de Repo Expansión el 02 de junio de 2017	400,0	400,0	400,0
Vencimiento de REPO Expansión del 17 al 21 de abril de 2017	0,0	0,0	0,0
xi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Interés			
Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo	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 del 17 al 21 de abril de 2017	0,0	0,0	0,0
xii. Subasta de Swap Cambiario Compra del BCRP			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Interés			
Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo	3,5	3,5	3,5
Próximo vencimiento de SC-Compra el 30 mayo 2017	3,5	3,5	3,5
Vencimiento de SC - Venta del 17 al 21 de abril de 2017	0,0	0,0	0,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Neociación del BCR			
i. Compras (millones de US\$)	1,0	0,0	0,0
Tipo de cambio promedio	3,2450		
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
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>3 333,5</b>	<b>4 181,9</b>	<b>5 076,4</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>			
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)			
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0129%	0,0129%	0,0133%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)	4,80%	4,80%	4,80%
Tasa de interés			
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional	4,80%	4,80%	4,80%
Tasa de interés	10,0	66,3	1 119,8
d. Depósitos Overnights en moneda nacional	3,00%	3,00%	3,00%
Tasa de interés			
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>3 323,5</b>	<b>4 115,6</b>	<b>3 956,6</b>
f. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	7 116,3	6 827,5	7 222,2
g. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,0	5,8	6,1
h. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2 580,3	2 574,8	2 695,0
Promedio	2,2	2,2	2,3
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>			
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	694,0	773,5	1 839,0
Tasas de interés: Mínimo / Máximo / Promedio	4,254 / 4,04 / 3,2	4,304 / 3,04 / 3,0	4,304 / 4,54 / 3,5
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	70,0	85,0	32,0
Tasas de interés: Mínimo / Máximo / Promedio	1,0 / 1,05 / 1,01	1,0 / 1,00 / 1,01	1,00 / 1,00 / 1,00
c. Total mercado secundario de CDBCRP: CDBCRP-NR y CDV	73,4	73,4	381,6
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	20,0 / 4,15	20,0 / 4,15	25,0 / 4,14
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)			
Plazo 18 meses (monto / tasa promedio)			
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>07 abril 17</b>	<b>10 abril 17</b>	<b>11 abril 17</b>
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + g	-35,7	43,2	75,7
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + g	108,6	68,7	89,8
a. Mercado spot con el público	97,9	85,4	89,8
i. Compras	292,4	339,9	292,5
ii. (c) Ventas	184,5	245,5	208,5
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	-24,5	-29,1	-33,0
i. Pactadas	62,1	60,8	8,0
ii. (c) Vendidas	86,6	89,9	345,9
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	134,5	-4,5	-322,1
i. Pactadas	260,2	77,4	270,9
ii. (c) Vendidas	125,7	81,9	592,9
d. Operaciones cambiarias interbancarias			
i. Al contado	491,4	302,5	592,0
ii. A futuro	0,0	0,0	17,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	124,7	-23,9	252,0
i. Compras	124,7	58,0	591,6
ii. (c) Ventas	75,3	81,9	339,6
f. Efecto de Opciones	14,8	-0,9	0,8
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	0,3	-0,8	0,9
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera			
Tasa de interés			
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datafec)	3,2468	3,2463	3,2506
(*) Datos preliminares			