

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU**

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

	19 Junio 17	20 Junio 17	21 Junio 17	22 Junio 17	23 Junio 17
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>1 400,0</b>	<b>661,5</b>	<b>1 327,8</b>	<b>797,6</b>	<b>474,9</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	29,9		30,0	30,0	
Plazo de vencimiento	130,0		103,0	101,2	
Tasas de Inter Mínima	176 d		533 d	355 d	
Máxima	3,7		3,8	3,76	
Promedio	3,8		3,8	3,79	
Saldo	26 663,3	26 663,3	26 693,3	26 723,3	26 723,3
Próximo vencimiento de CD BCRP el 6 de julio de 2017	1 490,2	1 490,2	1 490,2		1 490,2
Vencimiento de CD BCRP del 26 al 28de junio de 2017	0,0	0,0	0,0		0,0
<b>ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)</b>					
Propuestas recibidas		200,0	200,0	300,0	160,0
Plazo de vencimiento		400,0	290,0	170,0	655,0
Tasas de Inter Mínima		7 d	365 d	14 d	365 d
Máxima		4,25	4,57	4,21	4,06
Promedio		4,25	4,57	4,26	4,06
Saldo	1 850,0	1 750,0	1 850,0	2 410,0	2 910,0
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 27 de junio de 2017	300,0		200,0		200,0
Vencimiento de REPO BCRP del 26 al 28de junio de 2017	500,0		200,0		200,0
<b>iii. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCRP (CDLD BCRP)</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	1 250,0	1 150,0	950,0	950,0	800,0
Próximo vencimiento de CDLD BCRP el 27 de junio de 2017	100,0		150,0		200,0
Vencimiento de CDLD BCRP del 26 al 28de junio de 2017	450,0		150,0		600,0
<b>iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 21 de junio de 2017	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 26 al 28de junio de 2017	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>v. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público</b>					
Propuestas recibidas		300,0			
Plazo de vencimiento		1 131,7			
Tasas de Inter Mínima		365 d			
Máxima		4,28			
Promedio		5,27			
Saldo	1 300,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 5 de julio de 2017	500,0		500,0		500,0
Vencimiento de Coloc-TP del 26 al 28de junio de 2017	0,0		0,0		0,0
<b>vi. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR 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 CDR BCRP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de CDR BCRP del 26 al 28de junio de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>vii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	13 952,1	13 952,1	13 952,1	13 883,1	13 683,1
Próximo vencimiento de Repo Regular el 26 de junio de 2017	400,0	400,0	400,0		700,0
Vencimiento de REPO del 26 al 28de junio de 2017	400,0		400,0		1 550,0
<b>viii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Expansión)</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	5 750,0	5 750,0	5 750,0	5 750,0	5 750,0
Próximo vencimiento de Repo Expansión el 07 de julio de 2017	800,0		800,0		800,0
Vencimiento de REPO Expansión del 26 al 28de junio de 2017	0,0		0,0		0,0
<b>ix. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	3 861,7	3 861,7	3 861,7	3 730,0	3 730,0
Próximo vencimiento de Repo Sustitución el 26 de enero de 2018	131,7		131,7		200,0
Vencimiento de REPO Sustitución del 26 al 28de junio de 2017	131,7		131,7		0,0
<b>x. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	308,0	308,0	308,0	308,0	308,0
Próximo vencimiento de SC-Venta el 10 julio 2017	258,0		258,0		258,0
Vencimiento de SC - Venta del 26 al 28de junio de 2017	0,0		0,0		0,0
<b>xi. Subasta de Swap Cambiario Compra del BCRP</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de SC-Compra	3,5		0,0		0,0
Vencimiento de SC - Compra del 26 al 28de junio de 2017	0,0		0,0		0,0
<b>b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</b>					
<b>i. Compras (millones de US\$)</b>					
Tipo de cambio promedio					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de SC - Compra del 26 al 28de junio de 2017	0,0		0,0		0,0
Vencimiento de SC - Compra del 26 al 28de junio de 2017	0,0		0,0		0,0
<b>ii. Ventas (millones de US\$)</b>					
Tipo de cambio promedio					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de SC - Venta del 26 al 28de junio de 2017	0,0		0,0		0,0
Vencimiento de SC - Venta del 26 al 28de junio de 2017	0,0		0,0		0,0
<b>c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)</b>					
<b>i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público</b>					
Tipo de cambio promedio					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de CD BCRP y CD BCRP-NR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de CD BCRP y CD BCRP-NR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ii. Compras de BTP</b>					
Tipo de cambio promedio					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de BTP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de BTP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>1 370,0</b>	<b>1 161,5</b>	<b>1 497,8</b>	<b>1 427,6</b>	<b>1 105,9</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
<b>a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).</b>					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0138%	0,0138%	0,0138%	0,0138%	0,0128%
<b>b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)</b>					
Tasa de interés	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%
<b>c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>					
Tasa de interés	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%
<b>d. Depósitos Overnight en moneda nacional</b>					
Tasa de interés	92,6	213,6	362,0	110,0	65,0
Tasa de interés	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>1 277,4</b>	<b>1 277,4</b>	<b>1 135,8</b>	<b>1 317,6</b>	<b>1 040,9</b>
<b>f. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)</b> (*)	6 949,3	7 218,1	6 707,4	7 218,1	6 554,0
<b>g. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	5,7	6,0	5,6	6,0	5,5
<b>h. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)</b>	2 540,4	2 459,6	2 396,6	2 324,6	2 268,8
<b>i. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	2,1	2,4	2,0	2,4	1,9
<b>6. Mercado Interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
<b>a. Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	1 578,5	2 009,5	1 424,0	1 404,5	1 010,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,00/4,05/4,01	4,00/4,10/4,02	4,00/4,00/4,00	4,00/4,05/4,01	4,00/4,15/4,02
<b>b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</b>	50,0	25,0	65,0	42,0	10,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	1,20/1,25/1,25	1,25/1,25/1,25	1,25/1,25/1,25	1,25/1,25/1,25	1,25/1,25/1,25
<b>c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV</b>	311,0	248,1	328,0	334,0	259,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)		20,1 / 3,78		29,0 / 3,77	61,0 / 3,79
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>16 junio 17</b>	<b>19 junio 17</b>	<b>20 junio 17</b>	<b>21 junio 17</b>	<b>22 junio 17</b>
Flujo de la posición global = a + b1 - c1 + e + f + g	-8,1	-38,1	121,0	-40,9	-0,9
Flujo de la posición contable = a + b1 - c1 + e + f + g	97,1	75,9	284,1	-53,8	-62,7
<b>a. Mercado spot con el público</b>					
i. Compras	275,4	210,9	349,5	319,0	300,4
ii (-) Ventas	282,1	160,4	175,6	473,0	362,1
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	67,9	-187,8	122,0	-68,9	-68,9
i. Pactadas	234,6	87,9	221,8	237,1	237,1
ii (-) Ventas	166,7	332,5	225,7	99,8	365,9
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	171,1	-71,8	109,0	-130,9	-130,9
i. Pactadas	239,9	103,0	264,7	223,8	329,9
ii (-) Ventas	68,8	174,8	236,9	114,6	460,5
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	412,5	253,0	615,3	435,1	472,9
ii. A futuro	0,0	49,0	38,0	15,0	3,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	9,5	-131,9	87,2	53,6	162,6
i. Compras	63,8	156,1	113,8	113,8	441,7
ii (-) Ventas	54,3	287,9	143,3	60,1	279,2
f. Efecto de Opciones	-2,0	2,8	0,0	-0,1	-0,1
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-3,6	-0,5	35,2	61,4	-8,9
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Notes: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,2755	3,2679	3,2757	3,2698	3,2667
(*) Datos preliminares					