Section Part	(Millones de Nuevos Soles)						
Section Processing Proces							
Section 1997							
Demonstrate production and self-bit mile of claim the operations							
1900 1900	I. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	19 112,3	18 607,6	18 407,3	18 019,4	17 666,2	
\$ Species an Accentination of Pict (PCD PCPP) 100.00	2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones						
Properties melaboles 46,0 26,0 26,0 26,1 10,0 40,0 25,5 34,4 333,0 334,4 4,0 338, 334,4 4,0 338, 334,4 4,0 338, 334,4 4,0 338, 334,4 4,0 338, 334,4 4,0 338,4 4,0	i. Subasta de Certificados de Denósitos del BCR (CD BCRP)	100.0	50.0 100.0	50.0 100.0	49.9 100.0	100.0	
Tasse de strete Minima Melhinolo Mel	Propuestas recibidas	496,0	298,0 365,1	110,0 420,2	258,5 334,8	333,0	
Sales							
Promotion Promotion 338 338 339 337 401 408 339 377 401 408							
Polisino wordinates de DE CRP (FZ) in reventre de 2012) Vaccination (CD CRP of Art 2) in consistent de 2012) Vaccination (CD CRP of Art 2) in consistent de 2012 Proposition (CD CRP of Art 2) in consistent de 2012 Proposition (CD CRP of Art 2) in consistent de 2012 Proposition (CD CRP of Art 2) in consistent de 2012 Proposition (CD CRP of Art 2) in consistent de 2012 Proposition (CD CRP of Art 2) in consistent de 2012 Malaria Sado Proposition (CD CRP of Art 2) in consistent de 2017 Proposition		3,98	3,83 3,98	4,04 3,99	3,97 4,01	4,01	
Valuation Exposite Discharge Microrial Valuation Exposite Discharge Micror		<u>21 410,0</u>	<u>21 560,0</u>	<u>21 710,0</u>	<u>21 859,9</u>		
Presonation motivates 9282.6 9519.5 9780.0 9587.2 9717.7 14 15 15 15 15 15 15 15	Vencimientos de CD BCRP (27 de noviembre de 2012)						
Piezo de vencimento							
Table de retrete Merma Marina							
Marma							
Salob	Máxima	4,16	4,17	4,17	4,17	4,17	
Privation vencimento de Dispotates (6 de noviembre de 2012) 52.0 52.0 52.0 53.00 51.8 52.00 52.0							
Vertacrimento de CD BCRP del 26 at 30 de novembre de 2012 5.0 6.0 5.10		8 700,0	8 200,0		<u>8 299,8</u>		
L Corrects (milliones de USS) To do carrible promotio 2,5880 2,5800 2,58	Vencimientos de CD BCRP del 26 al 30 de noviembre de 2012			8 300,2		8 200,0	
Too de cambio cromedo (2.5980) 2.5900 2.5985 (2.5900) 2.5985 (b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR						
ii. Vertas (millores de USS) Tipo de cambo promotion Tipo de cambo promotion 1. Compas (millores de USS) 1. Compas							
C. Operations of all Tensor Publics (millsone de USS) 1. Comprise (millsone de USS) 1. Compris	ii. Ventas (millones de US\$)	2,0000	2,0002	2,000	2,0000	2,0000	
1. Compras (millores de USS) - Tescor Público	Tipo de cambio promedio						
a Vertias (milliones de USS) - Tesco Público de CI SCRP, CD BCRP-NR y BTP		0.0	0,0	0.0	0.0	0.0	
1. Compras de GD BCRP VCD BCRP-NR	ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público						
Subdox de la cuerta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones 10 364,3 10 309,6 10 000,0 9 621,4 9 418,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Saldo de la cuerta corriente de las empresas binacirias en el BCR artes del cierre de operaciones 0.0135% 0.01							
Operations monetaring del BCR part of correctores Composite (uses declared dorse) Composite (uses decl		10 364 3	10 309 6	10,009,0	9 621 4	0.418.0	
Comisky (tassa efectiva disria) Compara ference diversite (users de subesta) Tassa de sinetés Compara ference diversite (users de subesta) Compara ference (users de subesta) Compara ference (users de subesta) Compara ference (users de l'users de l'	I. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones	10 304,3	10 303,0	10 003,0	3 021,4	3 410,0	
b. Compart aeropard directs de valores (fluera de subesta) Tasa de interés 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%							
Tasa de interés C. Crédito proventaion moneda nacional Tasa de interés C. Técitio proventaion moneda nacional Tasa de interés C. De de controlle de la cuerta de la composa nacional A,46% C. Salós de la cuerta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierro de operaciones C. Salós de la cuerta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierro de operaciones C. Salós de la cuerta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierro de operaciones C. Salós de la cuerta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierro de operaciones C. Salós de la cuerta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierro de operaciones C. Salós de la cuerta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierro de operaciones C. Salós de la cuerta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierro de operaciones C. Cuerta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de Sú.) C. Cuerta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de Sú.) C. Cuerta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de Sú.) C. Cuerta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de Sú.) C. Cuerta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de Sú.) C. Cuerta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de Sú.) C. Cuerta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de Sú.) C. Cuerta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de Sú.) C. Cuerta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de Sú.) C. Cuerta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de Sú.) C. Cuerta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de Sú.) C. Cuerta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de Sú.) C. Cuerta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de Sú.) C. Cuerta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de Sú.) C. Cuerta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de Sú.) C. Cuerta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de Sú.) C. Cuerta corriente moneda nacional prom		0,0135%	0,0135%	0,0135%	0,0136%	0,0136%	
c. Cridito por resulación monetaria en moneda nacional Tasa de interés d. Deposition Overniaria en moneda nacional 0.0 0.0 0.0 Tasa de interés 1.3,45% 3,45%		5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	
d. Depositors Overriotht en momeda nacional Tasa de interés: Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones 10 345% 3.109,0 16,39 16,30 1	 c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional 			,		,	
Tasa de Interés Saldo de la cuerte corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones 1.384% 3.45% 3.267 13.2867 13.2867 13.2867 13.2867 13.2867 13.2867 13.2967 14.29 16.9				5,05%			
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de SJ.) (*) 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9				3,45%			
b. Fondos de encaje em moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) c. Decraciones a la vista en moneda nacional Tasas de interés: Minima / Maxima / Promedio Tasas de interés: Minima / Maxima / Tasas de interés: Minima / Tasas de interés: Minima / Maxima / Tasas de interés: Minima /	5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones						
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% old TOSE) (*) 13 680,5 13 277.3 13 129,0 12 880,4 12 825,5 A. Wercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP 12,3 12,5 42,54,254,25 4,254,254,	a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)						
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) Mercado interhanacir o y mercado secundario de CDBCRP a. Operaciones a la vista en moneda nacional Tasas de interés: Minima / Maxima / Promedio 4 20/4.25/4.25 5 0. Operaciones a la vista en moneda extraniera (millones de US\$) 166.7 154.7 108.2 197.0 108.2 97.0 153.7 154.7 108.2 97.0 155.1 150.1 150.155/1.50 150/1.55/1.50 1.50/1.55/1.50							
a. Operaciones a la vista en moneda nacional Tassa de interés: Milmina (Maxima / Promedio 1	 d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 						
Tassa de interés: Minima / Máxima / Promedio 4							
b. Operaciones a la vista en moneda extraniera (milliones de USS) Tasas de interés: Milmina (Maxima) Promotio 3,003,05/3,00 2,453,05/2,82 1,501,555/1,51 1,401,555/1,50 1,501,555/1,50 1,501,555/1,50 1,501,555/1,50 1,501,555/1,50 1,501,555/1,50 1,501,555/1,50 1,501,555/1,50 1,501,555/1,50 1,501,555/1,50 1,501,555/1,50 1,501,555/1,50 1,501,555/1,50 1,501,555/1,50 1,501,555/1,50 1,501,385 Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) Plazo 25 meses 25 meses (monto / tasa promedio) Plazo 25 meses 25		545,6 4.20/4.25/4.25	963,0 4.25/4.25/4.25	585,5 4.25/4.25/4.25		454,7 4.25/4.25/4.25	
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV 2 022.6 2 281.4 2 395.0 2 466.0 2 381.4 5 0.0 / 3.85 10.0 / 3.85 45.0 / 3.84 71.0 / 3.99 6.0 / 3.99 71.0 / 3.99 71.0 / 3.99 6.0 / 3.99 71.0 / 3	 b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$) 	166,7	154,7	108,2	97,0	153,7	
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio) 22,6 / 3,91 10,0 / 3,85 45,0 / 3,84 71,0 / 3,99 60,0 / 3,85 60,0 / 3,85 71,0 / 3,99 Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) 71,0 / 3,99 60,0 / 3,85 71,0 / 3,99 71,	Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio						
Pizzo 12 messe (monto / tasa promedio) 57,4 / 4,00 71,0 / 3,99 6,0 / 3,99					<u>2 466,0</u>	2 381,4 50.0 / 3.85	
Piszo 24 messe (monto / tasa promedio) 16 Noviembre 19 Noviembre 20 Noviembre 22 Noviembre 22 Noviembre 22 Noviembre 22 Noviembre 23 Noviembre 23 Noviembre 24 Noviembre 25 Noviembre 25 Noviembre 26 Noviembre 26 Noviembre 26 Noviembre 27 Noviembre 27 Noviembre 28 Novie	Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)	22,073,31		10,07 0,01	71,0 / 3,99		
Flujo de la posición global = a + bi - c.i + e + f 33.0 -73.0 65.7 -32.0 -33.0 -73							
Flujo de la posición global = a + bi - c.i + e + f 33.0 -73.0 65.7 -32.0 -33.0 -73	7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)						
a. Mercado spot con el público i. Compras i. Compras i. Compras ii. (-) Ventas b. Compras forward al público (con y sin entrega) b. Compras forward al público (con y sin entrega) c. Pactadas iii. (-) Vencidas c. Pactadas c. Ventas forward al público (con y sin entrega) c. Ventas fo	Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	33,3	-73,0	65,7	-32,0	-33,0	
i. Compras ii. () Ventas ii. () Ventas 314,6 396,8 242,5 278,1 261,0 260,0 278,0 278,1 261,0 261,6 396,8 242,5 278,1 261,0 261,6 396,8 242,5 278,1 261,0 261,0 278,1 261,0 262,0 278,1 261,0 278,1 261,0 278,1 261,0 278,1 261,0 278,1 261,0 278,1 261,0 278,1 262,2 278,1 278,1 282,2 288,9 289,0 289,0 299,0 221,1 262,2 211,7 268,4 219,2 268,4 219,2 278,1 283,3 283,3 241,9 215,2 190,3 18,8 11,0 278,0 278,4 278,4 283,3 283,3 241,9 215,2 219,0 215,2 219,0 218,8							
ii. (-) Ventas forward al público (con y sin entrega) b. Compras forward al público (con y sin entrega) c. Pactadas d. Pactada		324,5	314,6	310,8	263,6	272,0	
i. Pactadas ii. () Vencidas 750.5 150.2 214.7 288.8 4 119.2 c. Ventas forward a) público (con y sin entrega) 50.5 150.2 214.7 288.8 4 119.2 c. Ventas forward a) público (con y sin entrega) 124.3 52.2 13.4 17.1 8.3 1. Pactadas 283.3 241.9 215.2 150.0 3 18.8 ii. () Vencidas 4 159.0 179.7 228.6 207.4 10.4 d. Operaciones cambiarias interbancarias i. A Locntado 940.8 607.2 874.3 1070.0 926.5 ii. A Inturo 195.0 50.0 156.0 140.0 30.0 e. Operaciones spot asociadas a swaps v vencimientos de forwards sin entrega 89.6 15.6 7.3 9.3 7.15 ii. Compras 127.0 162.7 197.0 198.4 0.7 7 iii. () Ventas 3 74 147.1 204.4 205.7 7.2 2 6.0 g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera Tasa de interés					278,1		
ii. (-) Vencidas 50.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.							
c. Ventas forward al público (con y sin entrega) i. Paradatas ii. Paradatas ii. (-) Vencidas di. Operaciones cambiarias interbancarias ii. Al contado iii. A luturo iii. A luturo 0 195.0 50,0 155.0 140,0 926.5 iii. A luturo 0 195.0 50,0 155.0 140,0 926.5 iii. A luturo 0 195.0 50,0 155.0 140,0 926.5 iii. Comprais sociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega ii. Comprais (-) Comprais							
ii. (-) Vencidas 159,0 179,7 228,6 207,4 10,4 d. Operaciones cambiarias interbancarias i. Al contado 1940,8 607,2 874,3 1070,0 926,5 ii. A lituro 1950,0 156,0 140,0 30,0 e. Operaciones spot asociadas a swaps v vencimientos de forwards sin entrega 89,6 15,6 7,3 9,3 71,5 i. Compras 127,0 162,7 197,0 196,4 0,7 ii. (-) Ventas 37,4 147,1 204,4 205,7 72,2 f. Operaciones netas con otras instituciones financieras 8.8 23,5 191,1 39,0 36,0 Grédito por regulación monetaria en moneda extranjera 197,0 19		124,3	62,2	<u>-13,4</u>	<u>-17,1</u>	8,3	
d. Operaciones cambiorias interbancarias i. Al contado ii. A futuro e. Operaciones spot asociadas a swaps v vencimientos de forwards sin entrega ii. A futuro e. Operaciones spot asociadas a swaps v vencimientos de forwards sin entrega ii. Compras ii. () Ventas iii.							
i. A Locntado ii. A Inturo ii. Coperaciones spot asociadas a swaps v vencimientos de forwards sin entrega ii. Compras ii. Compras iii. (-) Ventas ii. (-) Ventas ii. (-) Ventas ii. (-) Ventas iii. (-) Ve		159,0	1/9,/	220,0	207,4	10,4	
e. Operaciones snot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega 89.6 15.6 -7.3 -9.3 -71.5 i. Compras 127.0 162.7 197.0 196.4 0.7 ii. (.) Ventas 37.4 147.1 204.4 205.7 72.2 i. Operaciones netas con otras instituciones financieras 8.8 -23.5 -19.1 -39.0 -36.0 g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera a sade interés			607,2				
i. Comprisa 127.0 162.7 197.0 196.4 0.7 ii. (-) Ventas 137.4 147.1 204.4 205.7 72.2 f. Operaciones netas con otras instituciones financieras 8.2 -23.5 -19.1 39.0 -36.0 g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera Tasa de interés							
ii. (·) Ventas 37.4 147.1 204.4 205.7 72.2 1.0 Operaciones netas con otras instituciones financieras 8.8 23.5 19.1 39.0 36.0 36.0 Tasa de interés							
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera Tasa de interés Tas	ii. (-) Ventas	37,4	147,1	204,4	205,7	72,2	
Tasa de interés		8,8	-23,5	<u>-19,1</u>	<u>-39,0</u>	<u>-36,0</u>	
				1			
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec) 2,5899 2,5996 2,5899 (1) Datos preliminares (2,5902 2,5996 2,5899 (2,5906 2,5906 2,5899 (2,5906 2,5906 2,5899 (2,5906 2,5906 2,5899 (2,5906 2	Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,6070	2,5984	2,5982	2,5966	2,5899	