

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU					
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS					
(Millones de Nuevos Soles)					
	11 Mayo 15	12 Mayo 15	13 Mayo 15	14 Mayo 15	15 Mayo 15
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	4 614,5	4 047,8	3 612,6	3 696,4	3 655,5
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones					
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)					
Propuestas recibidas	50,0		50,0	50,0	
Plazo de vencimiento	197,1		192,1	238,1	
Tasas de interés: Mínima	185 d		547 d	364,0	
Máxima	3,15		3,15	2,85	
Promedio	3,16		3,39	3,21	
Saldo	13 979,5	13 979,5	14 029,5	13 678,5	13 679,5
Próximo vencimiento de CD BCRP el 11 de Junio de 2015			400,0	900,0	900,0
Vencimientos de CD BCRP entre el 18 y el 22 de Mayo de 2015			0,0	0,0	0,0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	3 060,0	2 060,0	2 060,0	2 060,0	2 060,0
Próximo vencimiento de Repo el 18 de Mayo de 2015			300,0	300,0	300,0
Vencimientos de REPO entre el 18 y el 22 de Mayo de 2015			0,0	0,0	0,0
iii. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional					
Propuestas recibidas		500,0	600,0	500,0	
Plazo de vencimiento		1 723,1	1 710,0	1 007,4	
Tasas de interés: Mínima		1 d	1 d	1 d	
Máxima		2,75	2,50	2,38	
Promedio		2,75	2,45	2,44	
Saldo		500,0	600,0	500,0	500,0
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 15 de Mayo de 2015			600,0	500,0	500,0
Vencimientos de Depósitos a Plazo entre el 18 y el 22 de Mayo de 2015			600,0	500,0	500,0
iv. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público					
Propuestas recibidas			300,0	300,0	
Plazo de vencimiento			923,0	3 a	
Tasas de interés: Mínima			4,50	4,76	
Máxima			4,67	4,67	
Promedio			3,00	3,00	
Saldo	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 13 Mayo de 2016			0,0	0,0	0,0
Vencimientos de Coloc-TP entre el 18 y el 22 de Mayo de 2015					
v. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo		300,0	300,0	300,0	300,0
Próximo vencimiento de CDR BCRP el 7 de Julio de 2015			300,0	300,0	300,0
Vencimientos de Depósitos Reajustables entre el 18 y el 22 de mayo 2015			0,0	0,0	0,0
vi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo		10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
Próximo vencimiento de Repo el 21 de Setiembre de 2015			300,0	300,0	300,0
Vencimientos de REPO entre el 18 y el 22 de Mayo de 2015			0,0	0,0	0,0
vii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Expansión)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo		3 900,0	3 900,0	3 900,0	4 500,0
Próximo vencimiento de Repo el 17 de Enero de 2017			300,0	300,0	300,0
Vencimientos de REPO entre el 18 y el 22 de Mayo 2015			0,0	0,0	0,0
viii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)					
Propuestas recibidas			400,0	400,0	
Plazo de vencimiento			1094 d	3,52	
Tasas de interés: Mínima			3,52	3,52	
Máxima			2 950,0	2 950,0	
Promedio			200,0	200,0	
Saldo	2 550,0	2 550,0	2 950,0	2 950,0	2 950,0
Próximo vencimiento de Repo el 27 de Enero de 2018			0,0	0,0	0,0
Vencimientos de REPO entre el 18 y el 22 de mayo 2015			0,0	0,0	0,0
ix. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP					
Propuestas recibidas	300	158	150	100	240
Plazo de vencimiento	718	458	510	490	440
Tasas de interés: Mínima	64 d	66 d	65 d	65 d	92 d
Máxima	-0,71	-0,20	-0,55	-0,15	-0,11
Promedio	-0,52	-0,16	-0,37	-0,01	-0,11
Saldo	26 643,1	26 583,1	26 233,1	25 873,1	25 573,1
Próximo vencimiento de SC-Venta el 15 de Mayo de 2015			600,0	600,0	600,0
Vencimientos de SC-Venta entre el 18 y el 22 de mayo 2015			1 200,0	600,0	2 580,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Neociación del BCR					
i. Compras (millones de US\$)	-122,9	-599,0	-37,8	-15,7	0,0
ii. Ventas (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio	39,0	190,0	12,0	5,0	0,0
c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)	3,1523	3,1527	3,1518	3,1486	0,0
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	4 441,5	2 948,8	3 224,8	3 130,6	4 255,5
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0111%	0,0112%	0,0112%	0,0112%	0,0101%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)					
Tasa de interés	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%	3,80%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%	3,80%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	2 475,5	1 534,1	1 524,4	1 274,1	1 604,7
Tasa de interés	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,00%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	1 966,0	1 414,7	1 700,4	1 856,5	2 650,8
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	7 964,2	7 853,0	7 880,9	7 800,7	7 771,0
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	8,3	8,2	8,2	8,1	8,1
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	2 748,3	2 750,0	2 669,3	2 552,9	2 572,2
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,9	2,7	2,8	2,7	2,7
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	824,0	1 157,0	1 048,0	1 186,0	1 190,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,55/3,55/3,55	3,35/3,50/3,50	3,35/3,50/3,50	3,50/3,50/3,50	3,25/3,50/3,50
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV	64,5	10,0	73,0	57,1	105,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)				47,1 / 3,20	75,0 / 3,15
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	8 Mayo 15	11 Mayo 15	12 Mayo 15	13 Mayo 15	14 Mayo 15
Flujo de la posición global = a + b) - c) + e + f	-172,4	-60,5	138,4	2,5	-8,2
Flujo de la posición contable = a + b) - c) + e + f	-61,0	-109,5	98,9	-84,4	-32,8
a. Mercado spot con el público	-210,0	-253,7	-169,3	-88,3	-134,4
i. Compras	263,9	200,7	322,5	309,6	356,2
ii. (-) Ventas	473,9	454,4	461,8	397,8	490,6
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	144,2	-178,8	17,7	79,9	70,2
i. Pactadas	158,5	199,8	221,5	152,0	191,0
ii. (-) Vencidas	14,3	-578,6	203,8	72,1	120,8
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	137,9	-179,6	-44,5	-121,2	-121,8
i. Pactadas	198,9	435,0	399,6	188,5	554,2
ii. (-) Vencidas	61,0	614,6	444,0	308,7	675,9
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	1 110,0	1 251,8	1 086,2	893,0	899,7
ii. A futuro	23,0	0,0	10,0	26,0	0,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	49,9	341,0	331,2	110,5	601,6
i. Compras	59,6	613,4	433,7	157,3	675,3
ii. (-) Ventas	9,7	272,3	102,4	46,7	73,8
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	28,1	87,3	154,5	16,7	-112,3
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,1458	3,1537	3,1530	3,1525	3,1488
(*) Datos preliminares					