

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU**

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

	30 Junio 15	01 Julio 15	02 Julio 15	03 Julio 15
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>1 852,2</b>	<b>1 270,5</b>	<b>2 245,8</b>	<b>1 246,3</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	50,0	50,0	50,0
Plazo de vencimiento	181,0	181,0	181,0	181,0
Tasas de interés: Mínima	3,60	3,32	3,32	3,32
Máxima	3,91	3,72	3,72	3,72
Promedio	3,81	3,72	3,72	3,72
Saldo	16 683,1	16 633,1	16 663,1	16 683,1
Próximo vencimiento de CD BCRP el 9 de Julio de 2015	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0
Vencimientos de CD BCRP del 6 al 10 de Julio de 2015	0,0	0,0	0,0	0,0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)				
Propuestas recibidas	181,0	300,0	500,0	1 000,0
Plazo de vencimiento	1,4	187,4	1,4	1,4
Tasas de interés: Mínima	3,25	4,22	3,53	3,28
Máxima	4,50	4,51	3,90	4,25
Promedio	3,95	4,23	3,89	3,46
Saldo	2 631,0	4 621,0	5 050,0	4 350,0
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 6 de Julio de 2015	1 200,0	871,0	2 500,0	1 800,0
Vencimientos de REPO del 6 al 10 de Julio de 2015	0,0	2 071,0	2 500,0	1 800,0
iii. 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	0,0
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimientos de Depósitos a Plazo del 6 al 10 de Julio de 2015	0,0	0,0	0,0	0,0
iv. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés: Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo	1 399,9	1 399,9	1 399,9	1 399,9
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 27 Noviembre de 2015	300,0	300,0	300,0	300,0
Vencimientos de Coloc-TP del 6 al 10 de Julio de 2015	0,0	0,0	0,0	0,0
v. Subasta de Colocación DP en M.N. del Banco de la Nación				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés: Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo	600,0	600,0	600,0	600,0
Próximo vencimiento de Coloc-BN el 20 Mayo de 2016	300,0	300,0	300,0	300,0
Vencimientos de Coloc-BN del 6 al 10 de Julio de 2015	0,0	0,0	0,0	0,0
vi. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP)				
Propuestas recibidas	100,0	260,0	100,0	260,0
Plazo de vencimiento	93 d	93 d	93 d	93 d
Tasas de interés: Mínima	0,55	0,55	0,55	0,55
Máxima	0,55	0,55	0,55	0,55
Promedio	0,55	0,55	0,55	0,55
Saldo	1 140,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
Próximo vencimiento de CDR BCRP el 7 de Julio de 2015	300,0	300,0	300,0	300,0
Vencimientos de Depósitos Reajustables del 6 al 10 de Julio de 2015	0,0	0,0	0,0	0,0
vii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés: Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo	11 500,0	11 500,0	11 500,0	11 500,0
Próximo vencimiento de Repo Regular el 21 de Setiembre de 2015	300,0	300,0	300,0	300,0
Vencimientos de REPO del 6 al 10 de Julio de 2015	0,0	0,0	0,0	0,0
viii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Expansión)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés: Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo	5 100,0	5 100,0	5 100,0	5 600,0
Próximo vencimiento de Repo Expansión el 17 de Enero de 2017	300,0	300,0	300,0	300,0
Vencimientos de REPO Expansión del 6 al 10 de Julio de 2015	0,0	0,0	0,0	0,0
ix. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés: Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo	4 304,7	4 304,7	4 304,7	4 304,7
Próximo vencimiento de Repo Sustitución el 26 de Mayo de 2017	243,0	243,0	243,0	243,0
Vencimientos de REPO de Sustitución del 6 al 10 de Julio de 2015	0,0	0,0	0,0	0,0
x. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP				
Propuestas recibidas	437,0	100,0	70,0	250,0
Plazo de vencimiento	587,0	300,0	210,0	510,0
Tasas de interés: Mínima	0,49	0,55	0,55	0,55
Máxima	0,55	0,55	0,55	0,55
Promedio	0,54	0,55	0,55	0,55
Saldo	23 127,1	22 967,1	22 967,1	22 967,0
Próximo vencimiento de SC-Venta el 6 de Julio de 2015	600,0	600,0	600,0	600,0
Vencimientos de SC-Venta del 6 al 10 de Julio de 2015	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR				
i. Compras (millones de US\$)	-365,6	-31,8	0,0	0,0
ii. Ventas (millones de US\$)	115,0	10,0	0,0	0,0
iii. Tipo de cambio promedio	3,1791	3,1818	3,1818	3,1818
c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)	0,0	0,0	0,0	0,0
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público				
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
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>1 367,6</b>	<b>3 000,4</b>	<b>3 495,8</b>	<b>3 546,3</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>				
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)				
Comisión (tasa efectiva directa)	0,0111%	0,0111%	0,0111%	0,0100%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%
Tasa de interés	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%
Tasa de interés	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Tasa de interés	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>1 002,6</b>	<b>2 868,5</b>	<b>3 380,6</b>	<b>3 433,2</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) <sup>(1)</sup>	7 718,1	7 790,3	7 686,1	7 803,8
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) <sup>(1)</sup>	92,4	93,4	95,4	95,4
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	2 216,6	2 868,5	2 718,3	3 056,7
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) <sup>(1)</sup>	3,0	3,5	3,5	3,2
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CD BCRP</b>				
a. Operaciones a la vista en moneda nacional				
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,70 / 3,80 / 3,80	3,80 / 3,90 / 3,84	3,50 / 3,50 / 3,50	3,25 / 3,25 / 3,25
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	23,0	39,0	97,0	84,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,15 / 0,15 / 0,15	0,15 / 0,15 / 0,15	0,15 / 0,15 / 0,15	0,15 / 0,15 / 0,15
c. Total mercado secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y CDV				
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	12,7	34,0	12,7	34,0
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)				
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)				
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>26 Junio 15</b>	<b>30 Junio 15</b>	<b>01 Julio 15</b>	<b>02 Julio 15</b>
Flujo de la posición global = a + b - c + e + f	23,6	87,0	-62,5	-62,5
Flujo de la posición contable = a + b + i - c + e + f	-1,6	311,2	-78,9	-111,8
a. Mercado spot con el público	-164,7	-204,9	-366,3	-191,1
i. Compras	472,8	459,9	331,4	404,8
ii. (-) Ventas	637,5	660,8	697,6	595,8
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	-140,0	-206,6	-27,3	-30,1
i. Pacladas	135,6	239,5	229,9	72,7
ii. (-) Ventadas	275,5	446,1	256,1	102,8
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	-89,6	-1,9	-86,8	-81,7
i. Pacladas	199,0	366,3	289,9	362,2
ii. (-) Ventadas	287,6	368,3	388,7	443,9
d. Operaciones cambiarias interbancarias				
i. Al contado	364,2	440,8	511,1	261,0
ii. A futuro	0,0	0,0	0,0	0,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forward sin entrega	139,5	233,0	302,8	433,3
i. Compras	245,9	365,2	365,2	443,6
ii. (-) Ventas	106,4	123,1	62,3	10,3
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	109,1	185,6	61,9	-14,9
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera				
Tasa de interés				
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datalec)				
<b>(1) Datos preliminares</b>	<b>3,1713</b>	<b>3,1785</b>	<b>3,1805</b>	<b>3,1716</b>