

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU					
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS					
(Millones de Soles)					
	28 Marzo 16	29 Marzo 16	30 Marzo 16	31 Marzo 16	1 Abril 16
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	716,5	1 759,5	1 792,2	1 782,3	1 429,9
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	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Plazo de vencimiento	95,0	180,0	218,0	218,0	218,0
Tasas de Inter Mínima	164 d	526 d	343 d	4,98	4,98
Máxima	4,72	5,35	4,99	5,35	5,35
Promedio	4,75	5,35	4,99	4,99	4,99
Saldo	15 930,3	15 930,3	15 960,3	15 990,3	15 990,3
Próximo vencimiento de CD BCRP el 7 de Abril de 2016					1 171,4
Vencimiento de CD BCRP entre el 4 y el 8 de Abril de 2016					1 171,4
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)					300,0
Propuestas recibidas	200	200			1 020,0
Plazo de vencimiento	675	220			7,4
Tasas de Inter Mínima	196 d	1,0			5,53
Máxima	5,67	5,72			5,53
Promedio	5,71	5,72			800,0
Saldo	700,0	500,0	500,0	500,0	300,0
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 8 de Abril de 2016					300,0
Vencimiento de REPO BCRP entre el 4 y el 8 de Abril de 2016					300,0
iii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo Especial - CDR)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0
Próximo vencimiento de Repo Especial - CDR el 26 de Mayo de 2016					400,0
Vencimiento de Repo Especial - CDR entre el 4 y el 8 de Abril de 2016					0,0
iv. Subasta de Certificados de Depósitos variables del BCR (CDV BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
Próximo vencimiento de CDV BCRP el 20 mayo de 2016					160,0
Vencimiento de CDV BCRP entre el 4 y el 8 de Abril de 2016					0,0
v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo					
Vencimiento de Depósitos a Plazo entre el 4 y el 8 de Abril de 2016					
vi. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 13 Mayo de 2016					300,0
Vencimiento de Coloc-TP entre el 4 y el 8 de Abril de 2016					0,0
vii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Banco de la Nación					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
Próximo vencimiento de Coloc-BN el 20 Mayo de 2016					300,0
Vencimiento de Coloc - BN entre el 4 y el 8 de Abril de 2016					0,0
viii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	8 123,0	7 956,0	7 956,0	7 956,0	7 956,0
Próximo vencimiento de CDR BCRP el 8 de Abril de 2016					404,0
Vencimiento de CDR BCRP entre el 4 y el 8 de Abril de 2016					404,0
ix. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)					
Propuestas recibidas	300,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Plazo de vencimiento	540,0	555,0	555,0	555,0	463,0
Tasas de Inter Mínima	729 d	729 d	729 d	729 d	732 d
Máxima	5,41	5,30	5,46	5,46	5,85
Promedio	6,11	5,53	6,10	5,85	5,50
Saldo	14 600,0	14 800,0	15 000,0	15 000,0	15 300,0
Próximo vencimiento de Repo Regular el 14 de Abril de 2016					300,0
Vencimiento de REPO entre el 4 y el 8 de Abril de 2016					0,0
x. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Expansión)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	7 900,0	7 900,0	7 900,0	7 900,0	7 900,0
Próximo vencimiento de Repo Expansión el 17 de Enero de 2017					300,0
Vencimiento de REPO Expansión entre el 4 y el 8 de Abril de 2016					0,0
xi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	4 804,7	4 804,7	4 804,7	4 804,7	4 804,7
Próximo vencimiento de Repo Sustitución el 26 de Mayo de 2017					243,0
Vencimiento de REPO Sustitución entre el 4 y el 8 de Abril de 2016					0,0
xii. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP					
Propuestas recibidas	468,0	330,0	170,0		
Plazo de vencimiento	468,0	525,0	170,0		
Tasas de Inter Mínima	92 d	91 d	92 d		
Máxima	0,49	0,68	0,69		
Promedio	0,75	0,69	0,69		
Saldo	27 538,4	27 453,3	27 323,3	26 578,5	25 989,5
Próximo vencimiento de SC-Venta el 04 de Abril de 2016					195,0
Vencimiento de SC - Venta entre el 4 y el 8 de Abril de 2016					1 109,9
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR					
i. Compras (millones de US\$)					
ii. Ventas (millones de US\$)					
iii. 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					
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR					
ii. Compras de BTP					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	1 386,5	1 959,5	1 962,2	1 752,3	2 029,9
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)					
b. Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0135%	0,0133%	0,0134%	0,0136%	0,0135%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%
d. Depósitos Overmight en moneda nacional					
Tasa de interés	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%
e. Depósitos Overnight en moneda nacional					
Tasa de interés	4,52%	1 435,9	1 385,7	1 385,5	474,0
Tasa de interés	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	934,0	523,6	576,5	553,8	1 555,9
f. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	4 295,8	4 295,8	4 295,8	4 295,8	4 295,8
g. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,9	6,8	6,8	6,8	6,8
h. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	2 257,3	1 987,2	1 987,2	1 940,2	1 555,9
i. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,0	1,9	1,9	1,9	2,1
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,50/5,50/5,50	5,20/5,25/5,25	4,90/4,95/4,95	4,25/4,30/4,25	5,00/5,50/5,12
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	0,0	25,0	25,0	18,0	158,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio		0,38 / 0,38 / 0,38	0,38 / 0,38 / 0,38	0,38 / 0,38 / 0,38	0,38 / 0,38 / 0,38
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV	0,0	15,0	5,6	5,0	
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 18 meses (monto / tasa promedio)					
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	23 marzo 16	28 marzo 16	29 marzo 16	30 marzo 16	31 marzo 16
Flujo de la posición global = a + b - c + e + f + g	-60,8	-52,3	31,5	-20,5	-119,5
Flujo de la posición contable = a + b - c + e + f + g	-92,2	-49,1	-49,1	40,7	-57,3
a. Mercado spot con el público					
i. Compras	249,7	257,8	300,5	313,7	289,9
ii. (c) Ventas	247,9	322,9	322,9	271,1	340,4
b. Compras forward al público (con y sin entrega)					
i. Pactadas	62,8	-19,6	-19,6	128,8	238,4
ii. (d) Ventas	78,3	137,5	137,5	57,7	285,6
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)					
i. Pactadas	-29,4	-137,4	-137,4	106,9	-119,8
ii. (f) Ventas	146,2	114,1	142,7	266,0	163,2
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	175,6	350,8	280,1	159,1	303,0
ii. A futuro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega					
i. Compras	103,5	258,7	166,4	105,6	94,3
ii. (c) Ventas	164,8	268,2	276,2	144,6	265,6
iii. (f) Ventas	61,3	9,6	109,2	39,0	201,4
iv. Efecto de Opciones	17,8	-8,8	-4,0	10,5	5,7
h. Operaciones netas con otras instituciones financieras					
i. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera	-2,3	-145,1	-73,8	-41,9	-224,3
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datalec)					
(*) Datos preliminares	3,4006	3,3514	3,3835	3,3584	3,3584