

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU**

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

	4 Abril 16	5 Abril 16	6 Abril 16	7 Abril 16	8 Abril 16
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>1 821,6</b>	<b>2 861,2</b>	<b>3 234,9</b>	<b>4 118,3</b>	<b>3 598,8</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>					
<b>a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR</b>					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)					
Propuestas recibidas	30,0		30,0	30,0	30,0
Plazo de vencimiento	134,0		240,0	182,5	182,5
Tasas de Inter Mínimas	185 d		554 d	364 d	364 d
Máxima	4,67		5,20	4,85	4,85
Promedio	4,73		5,27	4,92	4,92
Saldo	16 020,3	16 020,3	16 050,3	14 898,9	14 908,9
Próximo vencimiento de CD BCRP el 13 de Abril de 2016	1 171,4		1 171,4	1 171,4	593,9
Vencimiento de CD BCRP entre el 11 y el 15 de Abril de 2016	1 171,4		1 171,4	1 171,4	1 793,9
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)	300	1500	800	300	
Propuestas recibidas	1050	3280	1650	850	1 285,0
Plazo de vencimiento	7 d	1 d	1 d	1 d	1 d
Tasas de Inter Mínimas	5,00	5,57	5,11	4,38	4,57
Máxima	5,63	5,57	5,39	4,96	4,96
Promedio	5,32	5,57	5,13	4,75	4,57
Saldo	2 600,0	2 200,0	1 600,0	1 100,0	800,0
Próximo vencimiento de Repo de Valores	300,0		300,0	500,0	
Vencimiento de REPO BCRP entre el 11 y el 15 de Abril de 2016	300,0		800,0	800,0	
iii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo Especial - CDR)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter Mínimas					
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		400,0	400,0	400,0
Vencimiento de Repo Especial - CDR entre el 11 y el 15 de Abril de 2016	0,0		0,0	0,0	0,0
iv. Subasta de Certificados de Depósitos variables del BCR (CDV BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter Mínimas					
Máxima					
Promedio					
Saldo	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
Próximo vencimiento de CDV BCRP el 20 de mayo de 2016	160,0		160,0	160,0	160,0
Vencimientos de CDV BCRP entre el 11 y el 15 de Abril de 2016	0,0		0,0	0,0	0,0
v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter Mínimas					
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		300,0	300,0	300,0
Vencimiento de Coloc-TP entre el 11 y el 15 de Abril de 2016	0,0		0,0	0,0	0,0
vi. Subasta de Colocación DP en M.N. del Banco de la Nación					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter Mínimas					
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		300,0	300,0	300,0
Vencimiento de Coloc - BN entre el 11 y el 15 de Abril de 2016	0,0		0,0	0,0	0,0
vii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter Mínimas					
Máxima					
Promedio					
Saldo	7 956,0	7 956,0	7 956,0	7 956,0	7 522,0
Próximo vencimiento de CDR BCRP el 11 de Abril de 2016	404,0		404,0	404,0	322,0
Vencimiento de CDR BCRP entre el 11 y el 15 de Abril de 2016	404,0		404,0	404,0	1 487,0
ix. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)					
Propuestas recibidas		300,0	300,0	300,0	
Plazo de vencimiento		381,0	734,0	635,0	
Tasas de Inter Mínimas		731 d	730 d	728 d	
Máxima		4,98	5,00	5,00	
Promedio		5,52	5,39	5,25	
Saldo	15 600,0	15 900,0	16 200,0	16 200,0	16 200,0
Próximo vencimiento de Repo Regular el 14 de Abril de 2016	300,0		300,0	300,0	300,0
Vencimiento de REPO entre el 11 y el 15 de Abril de 2016	0,0		0,0	0,0	600,0
x. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Expansión)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter Mínimas					
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		300,0	300,0	300,0
Vencimiento de REPO Expansión entre el 11 y el 15 de Abril de 2016	0,0		0,0	0,0	0,0
xi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter Mínimas					
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		243,0	243,0	243,0
Vencimiento de REPO Sustitución entre el 11 y el 15 de Abril de 2016	0,0		0,0	0,0	0,0
xii. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP					
Propuestas recibidas		105,0	205	150	500,0
Plazo de vencimiento		105,0	425	301	900,0
Tasas de Inter Mínimas		50 d	91 d	91 d	91 d
Máxima		0,69	0,50	0,25	0,40
Promedio		0,72	0,69	0,50	0,55
Saldo	25 899,5	25 900,4	26 048,6	25 498,1	24 498,1
Próximo vencimiento de SC-Venta el 11 de Abril de 2016	104,1		500,0		0,0
Vencimiento de SC - Venta entre el 11 y el 15 de Abril de 2016	194,9		603,2		1 372,6
<b>b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</b>		-3,4	-67,8	0,0	0,0
i. Compras (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
ii. Ventas (millones de US\$)		1,0	20,0		
Tipo de cambio promedio					
iii. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)		3,880	3,880		
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público					
ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público					
iv. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compras de CD BCRP v CD BCRP-NR	0,0	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>3 891,6</b>	<b>4 257,8</b>	<b>3 937,1</b>	<b>4 088,3</b>	<b>3 598,8</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).					
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)	0,0135%	0,0134%	0,0134%	0,0133%	0,0133%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%
e. Depósitos Overnight en moneda nacional	471,8	474,0	416,3	389,3	363,8
f. Depósitos Overnight en moneda nacional	3,02%	3,02%	3,02%	3,02%	3,02%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>3 419,8</b>	<b>3 783,8</b>	<b>3 520,8</b>	<b>3 699,3</b>	<b>3 205,0</b>
i. 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
ii. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,4	6,9	7,1	7,3	7,4
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	2 021,9	2 021,9	2 271,7	2 565,4	2 645,3
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,1	1,9	2,2	2,5	2,6
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	484,5	807,5	1 450,5	1 450,5	1 252,5
b. Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,00/5,40/5,10	4,90/5,00/4,90	4,50/4,50/4,50	4,45/4,50/4,50	4,25/4,25/4,25
c. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	100,0	80,0	148,0	185,0	192,0
d. 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 / 0,43 / 0,38	0,38 / 0,38 / 0,38
e. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV	0,0	0,1	8,0	2,2	24,0
f. Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					
g. Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					
h. Plazo 18 meses (monto / tasa promedio)					
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>01 abril 16</b>	<b>04 abril 16</b>	<b>05 abril 16</b>	<b>06 abril 16</b>	<b>07 abril 16</b>
Flujo de la posición global = a + b1 - c1 + e + f + g	45,1	137,1	-66,6	118,6	28,9
Flujo de la posición contable = a + b2 - c2 + e + f + g	91,9	173,6	-27,3	-38,6	218,5
a. Mercado spot con el público	116,5	193,7	193,7	-22,8	150,8
i. Compras	302,9	309,6	218,2	221,7	326,3
ii. (c) Ventas	184,3	145,9	-20,0	244,5	175,5
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	195,9	150,8	-150,8	150,8	-150,8
i. Pactadas	165,4	80,2	144,9	79,1	58,1
ii. (c) Ventas	6,5	50,1	54,8	24,4	213,9
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	34,7	40,8	-81,0	-88,0	-119,5
i. Pactadas	203,1	159,3	143,4	287,4	287,4
ii. (c) Ventas	168,4	118,5	224,4	269,6	406,9
d. Operaciones cambiarias interbancarias	801,9	930,2	945,9	1023,9	985,0
i. Al contado	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
ii. A futuro	148,4	78,5	-77,2	186,9	268,5
iii. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	148,4	148,4	111,3	239,7	404,5
l. Compras	0,0	33,3	286,3	52,8	136,3
ii. (c) Ventas	0,0	-0,2	-15,0	1,2	7,1
m. Operaciones netas con otras instituciones financieras	185,0	-25,8	6,0	-56,7	-168,1
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
i. Tasas de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datarec)	3,3460	3,3545	3,3620	3,3776	3,4000
[*] Datos preliminares					