

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU**

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

	18 Abril 16	19 Abril 16	20 Abril 16	21 Abril 16	22 Abril 16
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>2 845,4</b>	<b>2 312,5</b>	<b>1 550,9</b>	<b>771,4</b>	<b>580,0</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	30	200	200	30,0	30,0
Plazo de vencimiento	170 d	602	339	180,0	125,0
Tasas de Inter Mínima	4,46	3,60 d	3,59 d	5,34 d	3,50 d
Máxima	4,55	4,60	4,50	4,77	4,90
Promedio	4,51	4,60	4,90	4,97	4,80
Saldo	16 535,2	16 935,2	16 995,2	16 995,2	16 995,2
Próximo vencimiento de CD BCRP el 10 de Mayo de 2016				612,0	612,0
Vencimiento de CD BCRP entre el 25 y el 29 de Abril de 2016				0,0	0,0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)					
Propuestas recibidas				250,0	400
Plazo de vencimiento				500,0	947
Tasas de Inter Mínima				1 d	3 d
Máxima				4,61	4,86
Promedio				4,61	4,25
Saldo	500,0	500,0	500,0	4,61	5,20
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 22 de abril de 2016				750,0	1 365,0
Vencimiento de REPO BCRP entre el 25 y el 29 de Abril de 2016				250,0	865,0
iii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo Especial - CDR)					
Propuestas recibidas				250,0	250,0
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	400,0
Vencimiento de Repo Especial - CDR entre el 25 y el 29 de Abril de 2016				0,0	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	160,0
Vencimientos de CDV BCRP entre el 25 y el 29 de Abril de 2016				0,0	0,0
v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional					
Propuestas recibidas	700,0	300,0	449,9		
Plazo de vencimiento	1 958,8	1 050,1	884,8		
Tasas de Inter Mínima	1 d	1 d	1 d		
Máxima	4,05	3,85	3,85		
Promedio	4,10	4,03	4,00		
Saldo	700,0	300,0	449,9		
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 21 de abril de 2016					
Vencimiento de Depósitos a Plazo entre el 25 y el 29 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	300,0
Vencimiento de Coloc-TP entre el 25 y el 29 de Abril de 2016				0,0	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	300,0
Vencimiento de Coloc - BN entre el 25 y el 29 de Abril de 2016				0,0	0,0
viii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP)					
Propuestas recibidas	231,0	120,0	100,0		
Plazo de vencimiento	231,0	120,0	100,0		
Tasas de Inter Mínima	91 d	91 d	91 d		
Máxima	0,74	0,75	0,69		
Promedio	0,74	0,75	0,69		
Saldo	5 996,0	5 816,0	5 816,0	5 816,0	5 816,0
Próximo vencimiento de CDR BCRP el 26 de Abril de 2016				100,0	300,0
Vencimiento de CDR BCRP entre el 25 y el 29 de Abril de 2016				100,0	755,0
ix. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	15 600,0	15 600,0	15 600,0	15 600,0	15 800,0
Próximo vencimiento de Repo Regular el 2 de Mayo de 2016				300,0	300,0
Vencimiento de REPO entre el 25 y el 29 de Abril de 2016				0,0	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	300,0
Vencimiento de REPO Expansión entre el 25 y el 29 de Abril de 2016				0,0	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	243,0
Vencimiento de REPO Sustitución entre el 25 y el 29 de Abril de 2016				0,0	0,0
xii. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP					
Propuestas recibidas	334,9	240,0	240,0	755,0	420,0
Plazo de vencimiento	376,0	591,0	1 315,0	480,0	480,0
Tasas de Inter Mínima	91 d	91 d	91 d	91 d	91 d
Máxima	0,49	0,66	0,42	0,40	0,40
Promedio	0,75	0,66	0,44	0,40	0,40
Saldo	21 350,4	20 862,9	20 379,1	20 199,7	19 997,7
Próximo vencimiento de SC-Venta el 25 de Abril de 2016				420,0	420,0
Vencimiento de SC - Venta entre el 25 y el 29 de Abril de 2016				420,0	3 392,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR					
i. Compras (millones de US\$)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ii. Tipo de cambio promedio					
iii. Ventas (millones de US\$)					
iv. 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 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>1 684,4</b>	<b>1 492,5</b>	<b>971,0</b>	<b>991,4</b>	<b>1 645,0</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0138%	0,0139%	0,0139%	0,0138%	0,0128%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)					
Tasa de interés	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	391,6	514,3	236,3	741,1	535,3
Tasa de interés	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>1 292,8</b>	<b>978,2</b>	<b>844,7</b>	<b>1 070,3</b>	<b>1 109,7</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) (*)	7,6	7,6	7,5	7,4	7,3
iii. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	2 809,5	2 619,5	2 632,1	2 447,8	2 398,9
iv. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,6	2,5	2,5	2,4	2,3
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	1 770,0	1 727,0	1 330,0	1 330,0	880,0
Tasas de Interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,25/4,25/4,25	4,25/4,25/4,25	4,25/5,25/4,31	4,25/5,25/4,31	4,25/4,80/4,52
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	188,0	182,0	230,8	230,8	313,0
Tasas de Interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,38 / 0,38 / 0,38	0,38 / 0,38 / 0,38	0,38 / 0,44 / 0,39	0,38 / 0,44 / 0,39	0,38 / 0,43 / 0,39
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR v CDV	226,0	226,0	864,0	864,0	300,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	40 / 4,80	186 / 4,60	11 / 4,60	867 / 4,60	300 / 4,60
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)	40 / 4,70	40 / 4,70			
Plazo 18 meses (monto / tasa promedio)					
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>15 abril 16</b>	<b>19 abril 16</b>	<b>19 abril 16</b>	<b>20 abril 16</b>	<b>21 abril 16</b>
Flujo de la posición global = a + b1 - c1 + e + f + g	-239,0	1,2	2,2	-34,8	168,7
Flujo de la posición contable = a + b1 - c1 + e + f + g	93,3	-31,1	-31,1	16,8	92,4
a. Mercado spot con el público	69,4	59,0	59,0	69,4	108,5
i. Compras	336,5	249,5	249,5	284,3	251,1
ii. (-) Ventas	267,1	190,5	190,5	219,4	142,6
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	-4,7	100,4	100,4	121,4	121,3
i. Pactadas	100,6	146,3	146,3	224,4	165,7
ii. (-) Ventas	105,3	45,9	45,9	153,7	44,6
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	97,8	-49,3	-49,3	16,8	16,8
i. Pactadas	154,7	260,6	260,6	159,0	205,1
ii. (-) Ventas	222,5	308,9	308,9	165,8	188,5
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	965,4	945,5	945,5	762,0	402,5
ii. A futuro	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	132,4	222,8	222,8	-8,2	152,7
f. Compras	213,2	258,5	258,5	116,2	186,4
g. (-) Ventas	80,8	35,8	35,8	148,3	33,6
h. Efecto de Opciones	-0,6	17,8	17,8	17,1	12,1
i. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-386,0	-184,1	-184,1	-184,1	-65,2
ii. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datasec)	3,2766	3,2491	3,2491	3,2475	3,2635
(*) Datos preliminares					