

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU						
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS						
(Millones de Soles)						
	2 Mayo 16	3 Mayo 16	4 Mayo 16	5 Mayo 16	6 Mayo 16	
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>2 105,5</b>	<b>3 440,8</b>	<b>2 971,5</b>	<b>3 810,4</b>	<b>3 369,0</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	30,0		30,0	30,0		
Plazo de vencimiento	111,0		126,1	162,1		
Tasas de Inter Mínima	192 d		554 d	371 d		
Máxima	4,49		4,60	4,60		
Promedio	4,60		4,90	4,80		
Saldo	4,57		4,90	4,74		
Próximo vencimiento de CD BCRP el 10 de Mayo de 2016	17 115,2	17 115,2	17 145,2	17 175,2	17 175,2	
Vencimiento de CD BCRP desde el 9 al 13 de Mayo de 2016					612,0	
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)					2 302,0	
Propuestas recibidas	400	700	300,0	200,0	400,0	
Plazo de vencimiento	1255	1520	1 250,0	400,0	720,0	
Tasas de Inter Mínima	7 d	1 d	7 d	1 d	3 d	
Máxima	5,30	4,50	5,36	4,50	4,33	
Promedio	5,32	4,87	5,36	4,50	4,55	
Saldo	5,31	4,65	5,36	4,50	4,43	
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 9 de mayo de 2016	2 300,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	
Vencimiento de REPO BCRP desde el 9 al 13 de Mayo de 2016					800,0	
iii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo Especial - CDR)					740,0	
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					500,9	
Vencimiento de Repo Especial - CDR desde el 9 al 13 de Mayo 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 desde el 9 al 13 de Mayo 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 desde el 9 al 13 de Mayo 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 desde el 9 al 13 de Mayo de 2016					300,0	
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 desde el 9 al 13 de Mayo de 2016					0,0	
viii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP)						
Propuestas recibidas		285,0			285,0	
Plazo de vencimiento		361,0			361,0	
Tasas de Inter Mínima		92 d			92 d	
Máxima		0,25			0,25	
Promedio		0,57			0,38	
Saldo	5 085,0	5 085,0	5 085,0	5 085,0	5 085,0	
Próximo vencimiento de CDR BCRP el 9 de Mayo de 2016					80,0	
Vencimiento de CDR BCRP desde el 9 al 13 de Mayo de 2016					350,0	
ix. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)						
Propuestas recibidas	300,0					
Plazo de vencimiento	833,0					
Tasas de Inter Mínima	730 d					
Máxima	5,16					
Promedio	5,23					
Saldo	5,16					
Próximo vencimiento de Repo Regular el 31 de Mayo de 2016	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	
Vencimiento de REPO Regular desde el 9 al 13 de Mayo de 2016					300,0	
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 Expansion el 17 de Enero de 2017					300,0	
Vencimiento de REPO Expansion desde el 9 al 13 de Mayo 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 desde el 9 al 13 de Mayo de 2016					0,0	
xii. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP						
Propuestas recibidas	205	275	220	300	340,0	
Plazo de vencimiento	821	680	491	745	490,0	
Tasas de Inter Mínima	92 d					
Máxima	0,49	0,20	0,29	0,20	0,47	
Promedio	0,70	0,39	0,29	0,49	0,69	
Saldo	0,60	0,33	0,29	0,39	0,64	
Próximo vencimiento de SC-Venta el 10 de Mayo de 2016					19 107,1	
Vencimiento de SC - Venta desde el 9 al 13 de Mayo de 2016					35,0	
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR						
i. Compras (millones de US\$)						
ii. Ventas (millones de US\$)						
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	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>3 475,5</b>	<b>3 155,8</b>	<b>3 241,5</b>	<b>3 980,4</b>	<b>3 769,0</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)	0,0137%	0,0135%	0,0135%	0,0136%	0,0128%	
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	412,0	423,7	423,8	419,7	417,9	
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>3 063,5</b>	<b>2 732,1</b>	<b>2 817,7</b>	<b>3 560,7</b>	<b>3 351,1</b>	
a. 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	
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,8	7,8	7,2	7,5	7,5	
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	2 012,5	2 171,8	2 358,5	2 473,3	2 619,6	
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,3	2,4	2,2	2,5	2,5	
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>						
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	691,0	335,0	668,0	615,0	679,0	
Tasa de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,80 / 4,80 / 4,80	4,50 / 4,80 / 4,79	4,80 / 4,80 / 4,80	4,80 / 4,80 / 4,80	4,80 / 4,80 / 4,80	
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	27,0	73,0	84,0	122,0	110,0	
Tasa de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,40 / 0,40 / 0,40	0,40 / 0,40 / 0,40	0,40 / 0,40 / 0,40	0,40 / 0,40 / 0,40	0,40 / 0,40 / 0,40	
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV	0,0	0,0	128,0	0,0	11,3	
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)						
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)						
Plazo 18 meses (monto / tasa promedio)						
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>29 abril 16</b>	<b>02 mayo 16</b>	<b>03 mayo 16</b>	<b>04 mayo 16</b>	<b>05 mayo 16</b>	
Flujo de la posición global = a + b - c - j + e + f + g	105,1	145,2	109,7	-35,9	9,3	
Flujo de la posición contable = a + b - i - c - j + e + f + g	-2,1	-20,6	20,6	50,5	32,5	
a. Mercado spot con el público						
i. Compras	445,2	285,2	232,8	256,2	225,9	
ii. (-) Ventas	347,6	156,7	136,0	196,9	295,2	
b. Compras forward al público (con y sin entrega)						
i. Pacadas	118,9	148,9	46,5	134,8	31,2	
ii. (-) Ventas	79,3	235,4	101,4	117,9	125,4	
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)						
i. Pacadas	-58,0	-94,4	-47,9	0,5	-71,5	
ii. (-) Ventas	162,4	110,1	190,3	189,6	181,2	
d. Operaciones cambiarias interbancarias	220,5	204,5	239,3	189,0	252,7	
i. Al contado						
ii. A futuro	678,4	464,9	199,0	567,2	545,5	
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega						
i. Compras	129,3	0,0	57,2	27,0	4,0	
ii. (-) Ventas	173,1	185,4	178,1	178,1	181,5	
f. Efecto de Opciones						
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	1,7	-0,7	3,1	-0,8	-1,2	
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera	-80,0	6,5	96,5	-105,7	-9,2	
Tasa de interés						
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datastat)						
(*) Usos preterminos	3,2744	3,2940	3,3347	3,3335	3,3197	