BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS (Milliones de Soles)					
Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones Operaciones monetarias anunciadas del BCR		4 107,3		4 104,0	3 341,0
Louisata de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP) Propuestar erobidas Plazo de vencimento Tissa de Vencimento Promedio Protecto Próximo vencimiento de CD BCRP el 25 de Mayo de 2016	30.0 178.0 178 d 4,50 4,50 4,50 15 887.3 65.0	15 887,3	30.0 131.5 540 d 4.95 5.03 5.00 15 917.3 65.0	30.0 203.0 357 d 4.80 4.87 4.84 15 947.3	15 947,3 65,0
Vencimiento de CD BCRP entre el 23 v el 27 de Mavo de 2016 Lisubasta de Compra Temporal de Valores (REPO) Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tassa de inter Minima Máxima	0.0 300.0 840.0 7 d 4.90 5.33 5.12 800.0	300,0 550,0 7 d 4,83 4,83	0.0 300.0 660.0 7 d 4.50 4.50		65.0
Promedio Saldo Prioximo vendimiento de Repo de Valores el 23 de mayo de 2016 Vencimiento de REPO BCRP entre el 23 y el 27 de Mayo de 2016 L. Subsisti de Comors Temporal de Valores (Repo Especial - COR) Plazo de vencimiento Tassa de Inter Minima Maxima	5.12 800.0 300.0 0.0	4.83 1100.0	4,50 1,400,0 300,0 0,0	1 400,0	1.400,0 300,0 900,0
Promedio Saldo Saldo Próximo vencimiento de Repo Especial - CDR el 26 de Mayo de 2016 Próximo vencimiento de Repo Especial - CDR el 126 de Mayo de 2016 Vencimiento de Repo Especial - CDR entre el 23 y el 27 de Mayo de 2016 Vencimiento de Repo Especial - CDR entre el 23 y el 27 de Mayo de 2016 Vencimiento de Repo Especial - CDR entre el 26 (CDV BCRP) Pizzo de vencimiento Tassa de inter Minima Maxima	1 600,0 500,0 0,0	1 600.0	1 600.0 500.0 0.0	1 600.0	1 600,0 500.0 500,0
Promedio Saldo Priximo vencimiento de CDV BCRP el Vencimientos de CDV BCRP ette el 23 y el 27 de Mayo de 2016 V. Subasta de Depósidos a Piszo en Moneda Nacional Propuestas repúbdas	160.0 160.0 160.0 1 500.0 1 770.0	160,0 1700,0 2202,5 1 d	160.0 160.0 160.0 1 499.9 2 025,2	160,0 2 150,0 2 953,0	0.0 0.0 0.0 2 000.0 2 333.2
Plazo de vencimiento Tasas de inter Minima Máxima	1 d 3,93 4,25 4,12 1,500.0	3,99 4,23	1 d 4,00 4,20	1 d 4,05 4,20	3 d 3,97 4,18 4,13 2,000.0
Promedio Saldo Prisimo vencimiento de Decósilos a Plazo el 23 de maro de 2016 Vencimiento de Decósilos a Plazo entre el 23 y el 27 de Maryo de 2016 Vencimiento de Decósilos a Plazo entre el 23 y el 27 de Maryo de 2016 Vencimiento de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público Plazo de vencimiento Tassa de inter Minima Makrima	4,12 1 500.0 1 500.0 1 500.0	4.14 1 700.0	4,13 1 499.9 1 499.9 1 499.9	4,13 2 150.0	4,13 2,000.0 2,000.0 2,000.0
Promedio Saldo Priorimo venorimiento de Coloc-TP el 27 Mano de 2016 Próximo venorimiento de Coloc-TP el 27 Mano de 2016 Venorimiento de Coloc-TP entre el 23 y el 27 de Major de 2016 Ve. Subesta de Colocación DP en M.N. del Banco de la Nación Plazo de venorimiento Tassa de inter Minima Maxima	2 200.0 300.0 0.0	2 200.0	2 200.0 300.0 0.0	2 200.0	2.200.0 300.0 300.0
Promedio Saldo Prisimo vencimiento de Coloc-BN el 3 Junio de 2016 Prisimo vencimiento de Coloc-BN el 3 Junio de 2016 Vencimiento de Coloc-BN entre el 23 y el 27 de Mayo de 2016 Vil. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (COR BCRP) Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de ventimiento Tasas de	600.0 300.0 300.0 303.0 333.0 333.0 40.44 0.44	600.0	600.0 300.0 300.0 60.0 60.0 92.d 0.70	600.0	300.0 300.0 0.0
Promedio Saldo Prisimo vencimiento de CDR BCRP el 24 de Mayo de 2016 Vencimiento de CDR BCRP el 24 de Mayo de 2016 Li Compra con compremia de Recompra de monedia extranjera (Requilar) Protousetairs erobidas Internativa de la compra de monedia extranjera (Requilar) Tassa de inter Minima Makrima	0.49 9.47 4 785.0 150.0 150.0	4 785,0	0,70 0,70 4,695.0 180.0 0,0	4 695,0	4 695.0 180.0 261.0
Promedio Saldo Prioximo venorimiento de Reso Reoular el 31 de Mavo de 2016 Venorimiento de REPO entre el 23 y el 27 de Mayo de 2016 X. Compos con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Expansión) Parto de venorimiento Plaso de venorimiento Tassa de inter Minima Máxima	16 000.0 300.0 0.0	16 000.0	16 000,0 300,0 0,0	16 000.0	16 000,0 300.0 300.0
Saldo Saldo Priorino de Repo Expansion el 17 de Enero de 2017 Vecnimiento de REPO Expansion el 17 de Enero de 2017 Vecnimiento de REPO Expansion entre el 23 y el 27 de Mano de 2016 Vecnimiento de REPO Expansion entre el 23 y el 27 de Mano de 2016 Procuestas recibidas Pizzo de vecnimiento Tasas de inter Minima Manda Persone de vecnimiento Tasas de inter Minima Manda Promedio Prom	7 900.0 300.0 0.0	7 900,0	7 900.0 300.0 0.0	7 900.0	7 900.0 300.0 0.0
Sidós Prioriscou Promovo de Repo Sustitución el 26 de Mayo de 2017 Vencimiento de RePo Sustitución entre el 23 y el 27 de Mayo de 2016 XI. Subata de Swap Cambienio Venta del BCRP Procuestas recibidas Plazo de vencimento Tesas de inter Maxima Promodel De Promodio Promodio Promodio Pro	4 804.7 243.0 0.0	4 804.7	4 804.7 243.0 0.0 310.0 1 302.0 92 d 0.22 0.39 0.34	4 804.7 470.0 1 520.0 92 d 0.19 0.38 0.25	4 804.7 243.0 0.0 100.0 275.0 94 d 0.32 0.37
Saldo Próximo vencimiento de SC-Venta el 23 de Mayo de 2016	18 712.8 311.0	<u>18 318,1</u>	<u>18 317.1</u> 470,0	18 317,1	18 317.1 435.0
Vencrimiento de SC - Venta entre el 23 y el 27 de Maro de 2016 Doperaciones cambiantes en la Mesa de Nespociación del BCR Lo Composito de la Composito del Compo	881.0 0.0	0,0	570.0 0.0	0.0	1 318.0 0.0
i. Compras (milliones de USS) - Teaoro Público ii. Ventas (milliones de USS) - Teaoro Público di. Operaciones en el Miercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR I. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR	0.0	0,0	0.0	0.0	0,0
ii. Compras de BTP 3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	2 737,7	2 767,3	2 618,2	2 004,8	1 541,0
Operaciones mon <u>etarias del BCR</u> para el cierre de operaciones a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0136%	0,0136%	0,0136%	0,0135%	0,0136%
Compra temporal directa de valores (fuera de subasta) Tasa de interés C. Crédito por requilación monetaria en moneda nacional	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%
Tasa de interés d. Decóstos Overnicht en moneda nacional Tasa de interés	4,80% 334.1 3,00%	4,80% 235.5 3.00%	4,80% 781.4 3,00%	4,80% 984.8 3,00%	4,80% 335.8 3,00%
Issai de interes S. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones a Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*)	2 403,6 4 295.8	2 531,8 4 295.8	1 836,8 4 295.8	1 020,0 4 295.8	1 205,2 4 295.8
b Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) c Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	7,6 2 933,9	7,6 2,897,7	7,6 2 933,9	7,6 2 818,5	7,6 2 933,9
d Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP a. Operaciones a la vista en moneda nacional	2,8 960,0	2,8 496,5	2,8 232,5	2,8 395,0	2,8 719.5
Taisas de interés: Minima / Maxima / Pormodio b. Operaciones a la vista en moncado autrajeria (milones de US\$) Taisas de interés: Minima / Maxima / Promicio Control (Maxima / Maxima / Promicio) Pelazo (Maxima / Maxima /	4,60/4,85/4,76 150.0 0,40/0,40/0,40 0,0	4,50/4,50 1 <u>50.0</u> 0,40/0,40/0,40 0,0	4.25/4.25/4.25 1150.0 0.40/0.40/0.40 0.0	4.25/4.25/4.25 1150.0 0.40/0.40/0.40 20.0	4,25/4,25/4,25 150.0 0,40/0,40/0,40 20,0
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$) Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + g	13 mayo 16 97,5	16 mayo 16 191,6	17 mayo 16 -155,9	18 mayo 16 54,5	19 mayo 16 98,7
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + g a. Mercado spot con el público i. Compras	157.8 145.6 330.3	321.1 191.8 394.7	49.1 54.3 238.5	-29,7 -5,0 163,8	76,8 158,5 319,5
ii (-) Ventas b. Compras forward al público (con y sin entrega)	330,3 184,7 -56,5 36,4	394,7 202,9 -139,7 124.1	230,5 184,2 -97,6 54,8	163,6 168,9 70,2 245.1	161,1 -148,0 141,5
ii (-) Vencidas c. Ventas forward al público (con v sin entrega)	93,0 -30.9	263,8 -13.1	152,4 55,3	174,9 -8.6	289,5 -168.8
Pactadas Hovicidas Operaciones cambiarias interbancarias	162.2 193.1	210.3 223.4	143.3 88.0	84.2 92.8	168.4 337.2
i. Al contado ii. A futuro P. Desgrigones snot asociadas a swans y vencimientos de fonwards sin entrena	339,5 0,0 107,9	344,0 0,0 84,9	252,8 0,0 -68,4	336,7 2,0 -77,2	213,0 20,0 -33,6
Compras ii (-) Versia if Electro de Opciones c. Deraciones netas con otras instituciones financieras h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera Tas de interés	190,7 82,8 0,5 -30,7	201,5 116,6 3,1 -2,0	83.2 151.6 61.4 -114.8	92,6 169,8 1,0 -25,1	250.0 283.7 -5.8 6.5
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec) (*) Datos preliminares	3,3372	3,3297	3,3142	3,3216	3,3408