

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU				
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS				
(Millones de Soles)				
	27 Junio 16	28 Junio 16	30 Junio 16	1 Julio 16
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	2 305,7	2 584,0	1 989,2	1 242,2
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones				
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR (CD BCRP)				
I. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR				
Propuestas recibidas	30,0	100,1	30,0	
Plazo de vencimiento	171,5	323,0	189,5	
Tasas de Inter Mínima	4,47	4,74	4,78	
Máxima	4,48	4,88	4,80	
Promedio	4,48	4,48	4,79	
Saldo	15 993,2	16 093,3	16 123,3	16 123,3
Próximo vencimiento de CD BCRP el 13 de Julio de 2016		400,0		400,0
Vencimiento de CD BCRP entre el 4 y el 8 de Julio de 2016		0,0		0,0
II. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)				
Propuestas recibidas				500
Plazo de vencimiento				1560
Tasas de Inter Mínima				7 d
Máxima				5,31
Promedio				5,31
Saldo	800,0	800,0	800,0	3 600,0
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 4 de Julio de 2016		200,0		2 300,0
Vencimiento de REPO BCRP entre el 4 y el 8 de Julio de 2016		0,0		2 800,0
III. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo Especial - CDR)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de Inter Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de Repo Especial - CDR		0,0		0,0
Vencimiento de Repo Especial - CDR entre el 4 y el 8 de Julio 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	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de CDV BCRP el		0,0		0,0
Vencimiento de CDV BCRP entre el 4 y el 8 de Julio de 2016		0,0		0,0
V. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional				
Propuestas recibidas	1 402,8	1 382,4	1 065,5	
Plazo de vencimiento	1,4	1,4	1,4	
Tasas de Inter Mínima	3,95	4,02	3,95	
Máxima	4,25	4,25	4,25	
Promedio	4,04	4,14	4,14	
Saldo	1 402,8	1 382,4	1 065,5	
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el		1 382,4		
Vencimiento de Depósitos a Plazo entre el 4 y el 8 de Julio de 2016		0,0		
VI. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de Inter Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 5 Julio de 2016		500,0		500,0
Vencimiento de Coloc-TP entre el 4 y el 8 de Julio 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	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de Coloc-BN el		0,0		0,0
Vencimiento de Coloc - BN entre el 4 y el 8 de Julio de 2016		0,0		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	3 105,0	3 105,0	3 105,0	3 105,0
Próximo vencimiento de CDR BCRP el 12 de Julio de 2016		165,0		165,0
Vencimiento de CDR BCRP entre el 4 y el 8 de Julio de 2016		0,0		0,0
IX. Compra con compromiso de Reconpra de moneda extranjera (Regular)				
Propuestas recibidas	300,0	300,1	300,1	
Plazo de vencimiento	1 112,0	928,0	928,0	
Tasas de Inter Mínima	728 d	728 d	728 d	
Máxima	4,98	5,11	5,11	
Promedio	5,11	5,20	5,13	
Saldo	16 000,0	16 000,0	15 800,1	15 800,1
Próximo vencimiento de Repo Regular el 5 de Julio de 2016		500,0		300,0
Vencimiento de REPO entre el 4 y el 8 de Julio de 2016		500,0		
X. Compra con compromiso de Reconpra 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
Próximo vencimiento de Repo Expansión el 17 de Enero de 2017		300,0		300,0
Vencimiento de REPO Expansión entre el 4 y el 8 de Julio de 2016		0,0		0,0
XI. Compra con compromiso de Reconpra 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
Próximo vencimiento de Repo Sustitución el 26 de Mayo de 2017		243,0		243,0
Vencimiento de REPO Sustitución entre el 4 y el 8 de Julio de 2016		0,0		0,0
XII. Subasta de Swaps Cambiario Venta del BCRP				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de Inter Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo	13 985,8	13 301,8	12 492,8	12 132,8
Próximo vencimiento de SC-Venta el 7 de Julio de 2016		586,8		136,8
Vencimiento de SC - Venta entre el 4 y el 8 de Julio de 2016		0,0		136,8
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	0,0	0,0	0,0	0,0
I. Compras (millones de US\$)				1,0
II. Ventas (millones de US\$)				3,2850
III. Tipo de cambio promedio				
IV. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)				
I. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público				
II. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público				
V. 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
II. Compras de BTP				
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	1 172,9	1 101,5	978,8	4 045,5
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones				
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)				
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0136%	0,0129%	0,0137%	0,0127%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)				
Tasa de interés	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	717,1	396,8	540,5	270,9
e. Tasa de interés	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	455,8	704,7	653,3	3 774,6
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/ (*)	7 781,0	7 220,4	6 979,5	8 783,2
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	8,7	8,9	8,7	4,0
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	2 305,0	2 245,9	2 081,0	3 774,6
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	3,1	2,1	1,9	1,7
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP				
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	554,0	768,0	692,8	465,0
Tasas de Interés: Mínima / Máxima / Promedio				
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	4,25/4,25/4,25	4,25/4,25/4,25	4,25/4,25/4,25	4,25/4,80/4,64
Tasas de Interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,0	285,0	285,0	97,0
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV	0,0	0,40/0,40/0,40	0,40/0,40/0,40	0,40/0,40/0,40
Plazo 0 meses (monto / tasa promedio)		19,2	19,2	10,0
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)		16,8 / 4,48	10,7 / 4,48	8,5 / 4,88
Plazo 18 meses (monto / tasa promedio)				
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	24 junio 16	27 junio 16	28 junio 16	30 junio 16
Flujo de la posición global = a + b - c - d + e + f + g	38,2	129,4	-59,6	-117,8
Flujo de la posición contable = a + b - c - d + e + f + g	-63,4	62,1	242,8	242,8
a. Mercado spot con el público	16,3	93,9	74,7	154,3
I. Compras	275,6	256,3	338,1	478,9
II. Ventas	259,3	162,4	263,4	326,6
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	41,0	-13,6	-191,3	-191,3
I. Pactadas	135,4	198,1	194,6	143,0
II. Vencidas	94,4	211,7	123,9	334,3
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	-104,5	-208,4	-9,1	-70,9
I. Pactadas	43,9	45,4	241,2	235,3
II. Vencidas	148,4	253,8	250,3	306,2
d. Operaciones cambiarias interbancarias				
I. Al contado	169,9	295,5	334,3	275,4
II. A futuro	0,0	0,0	25,0	30,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	-29,2	-29,0	119,3	63,5
I. Compras	59,5	152,9	289,9	289,9
II. Ventas	88,7	181,9	169,5	222,6
f. Efecto de Opciones	1,9	-3,5	0,0	1,6
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-42,4	-97,7	-207,0	-244,8
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera				
Tasa de interés				
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datare)				
(*) Datos preliminares	3,3175	3,3202	3,3012	3,2890