

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU						
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS						
(Millones de Soles)						
	20 Febrero 17	21 Febrero 17	22 Febrero 17	23 Febrero 17	24 Febrero 17	
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	3 489,0	3 460,1	3 496,0	3 438,9	3 412,2	
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones						
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR						
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)	30,0	100,0	100,0	30,0	100,0	100,0
Propuestas recibidas	124,0	223,0	223,0	123,0	137,0	204,0
Plazo de vencimiento	178 d	28 d	85 d	355 d	28 d	82 d
Tasas de Inter Mínima	4,49	4,29	4,38	4,55	4,29	4,38
Máxima	4,53	4,39	4,29	4,60	4,39	4,28
Promedio	4,52	4,29	4,39	4,78	4,29	4,38
Saldo	27 065,0	27 265,0	27 495,0	27 725,0	27 925,0	27 925,0
Próximo vencimiento de CD BCRP el 02 de marzo de 2017	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Vencimiento de CD BCRP del 27 de febrero al 03 de marzo de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de Inter Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	1 499,0	1 499,0	1 499,0	1 499,0	1 499,0	1 499,0
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 08 de mayo de 2017	399,0	399,0	399,0	399,0	399,0	399,0
Vencimiento de REPO BCRP del 27 de febrero al 03 de marzo de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0
Próximo vencimiento de Repo Especial - CDR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de Repo Especial - CDR del 27 de febrero al 03 de marzo de 2017	0,0	0,0	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 Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de CDV BCRP el	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimientos de CDV BCRP del 27 de febrero al 03 de marzo de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional	1320,5	1000,0	1013,0	1000,0	603,5	1190,0
Propuestas recibidas	1320,5	1221,9	1063,0	1265,6	944,0	355,0
Plazo de vencimiento	1 d	1 d	1 d	7 d	1 d	1 d
Tasas de Inter Mínima	4,20	3,89	4,18	3,90	4,19	4,16
Máxima	4,25	4,05	4,25	4,25	4,25	4,25
Promedio	4,23	3,93	4,24	3,95	4,24	4,23
Saldo	3 106,6	2 573,1	2 573,1	2 459,0	2 668,4	2 662,3
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 27 de febrero de 2017	2 746,5	2 413,1	2 413,1	3 413,1	2 203,4	2 197,3
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 27 de febrero al 03 de marzo de 2017	3 106,6	2 573,1	2 573,1	2 104,1	2 203,4	2 662,3
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	1 600,0	1 600,0
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 08 de junio de 2017	300,1	300,1	300,1	300,1	300,1	300,1
Vencimiento de Coloc-TP del 27 de febrero al 03 de marzo de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0
Próximo vencimiento de Coloc-BN el	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de Coloc - BN del 27 de febrero al 03 de marzo de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
viii. Subasta de Certificados de Depósitos Reusables del BCRP (CDR BCRP)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de Inter Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0
Próximo vencimiento de CDR BCRP el 3 de marzo de 2017	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0
Vencimiento de CDR BCRP del 27 de febrero al 03 de marzo de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ix. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de Inter Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	13 980,1	13 980,1	13 980,1	13 980,1	13 980,1	13 980,1
Próximo vencimiento de Reeco Regular el 16 de junio de 2017	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Vencimiento de REPO del 27 de febrero al 03 de marzo de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	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	6 650,0	6 650,0	6 650,0	6 650,0	6 650,0	6 650,0
Próximo vencimiento de Reeco Expansión el 03 de marzo de 2017	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Vencimiento de REPO Expansión del 27 de febrero al 03 de marzo de 2017	0,0	0,0	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 Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	4 804,7	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	243,0	243,0
Vencimiento de REPO Sustitución del 27 de febrero al 03 de marzo de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
xii. Subasta de Swap Cambiaria Venta del BCRP						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de Inter Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de SC-Venta el	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de SC - Venta del 27 de febrero al 03 de marzo de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Neoposición del BCR						
i. Compras (millones de US\$)	1,0	3,2	4,7	291,0	89,7	0,0
Tipo de cambio promedio	3,2460		3,2449	3,2445		
ii. Ventas (millones de US\$)						
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR						
ii. Compras de BTP						
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	941,7	1 047,1	1 014,1	1 186,5	1 014,9	
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones						
a. Compra temporal de moneda extranjera (swap)						
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0139%	0,0139%	0,0139%	0,0139%	0,0129%	0,0129%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%
Tasa de interés						
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%
Tasa de interés	123,0	353,0	193,0	587,8	359,0	359,0
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Tasa de interés	818,7	894,1	815,1	998,7	655,9	
5. 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/)	7 723,9	7 535,5	7 545,8	7 461,0	7 385,7	
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,7	6,8	6,5	6,5	6,4	
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	2 745,8	2 845,9	2 845,0	2 464,0	2 388,7	
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,4	2,5	2,2	2,1	2,1	
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP						
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	259,0	632,0	504,0	208,0	343,0	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,25/4,25/4,25	4,25/4,25/4,25	4,25/4,25/4,25	4,25/4,25/4,25	4,25/4,25/4,25	
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	270,0	307,0	294,0	238,0	249,0	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,75/0,80/0,76	0,75/0,80/0,76	0,75/0,75/0,75	0,75/0,75/0,75	0,75/0,75/0,75	
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV	23,0	100,0	90,0	160,0	147,2	
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	23,0 / 4,48	100,0 / 4,49	70,0 / 4,50	160,0 / 4,49	147,2 / 4,49	
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)						
Plazo 18 meses (monto / tasa promedio)						
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	17 febrero 17	20 febrero 17	21 febrero 17	22 febrero 17	23 febrero 17	
Flujo de la posición global = a + b.1 - c.1 + e + f + g	-17,4	27,1	18,2	-133,1	61,3	
Flujo de la posición contable = a + b.1 - c.1 + e + g	143,8	50,3	-20,2	-97,9	-87,6	
a. Mercado spot con el público	140,1	57,2	-16,0	-81,8	-7,4	
i. Compras	292,0	245,9	229,9	249,9	203,3	
ii. (c) Ventas	221,9	188,2	236,9	328,8	227,7	
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	1,2	23,3	95,3	33,9	-202,6	
i. Pactadas	37,5	23,4	166,0	236,1	211,1	
ii. (c) Vencidas	36,3	46,8	70,7	202,2	413,7	
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	154,5	9,9	54,4	75,1	-346,7	
i. Pactadas	255,3	36,3	174,9	154,8	144,6	
ii. (c) Vencidas	90,8	35,5	98,4	99,9	491,3	
d. Operaciones cambiarias interbancarias						
i. Al contado	316,3	248,0	427,5	454,2	414,3	
ii. A futuro	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	50,0	-12,3	26,4	-103,9	91,1	
i. Compras	80,3	32,0	93,4	95,6	491,1	
ii. (c) Ventas	30,3	44,4	67,1	199,5	400,0	
f. Efecto de Opciones	2,1	1,0	-0,4	6,0	4,8	
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	8,2	-9,9	-2,9	-14,5	-93,7	
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera						
Tasa de interés						
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,2622	3,2487	3,2490	3,2438	3,2420	
1) Datos preliminares						