

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU**

**RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS**

(Millones de Soles)

	27 Febrero 17	28 Febrero 17	01 Marzo 17	02 Marzo 17	03 Marzo 17
<b>I. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>3 502,8</b>	<b>3 420,7</b>	<b>3 637,5</b>	<b>3 168,0</b>	<b>2 924,2</b>
<b>II. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>					
<b>a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR</b>					
I. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)	30,0	150,0	150,0	30,0	147,0
Propuestas recibidas	30,0	150,0	150,0	30,0	147,0
Plazo de vencimiento	192 d	28 d	99 d	191 d	371 d
Tasas de interés Máxima	4,48	4,27	4,37	4,47	4,60
Máxima	4,48	4,27	4,38	4,48	4,62
Promedio	4,48	4,28	4,39	4,50	4,62
Saldo	28 285,0	28 505,0	28 835,0	28 285,0	28 285,0
Próximo vencimiento de CD BCRP el 07 de marzo de 2017	300,0	300,0	300,0	100,0	100,0
Vencimiento de CD BCRP el 06 al 10 de marzo de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)					
Propuestas recibidas	1 040,0	500,0	1 040,0	500,0	1 000,0
Plazo de vencimiento	1 d	1 d	1 d	3 d	3 d
Tasas de interés Máxima	4,25	4,25	4,25	4,32	4,32
Máxima	4,42	4,42	4,42	4,40	4,36
Promedio	4,40	4,40	4,34	4,34	4,34
Saldo	1 499,0	1 499,0	1 999,0	1 999,0	2 499,0
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 06 de mayo de 2017	399,0	399,0	500,0	500,0	1 000,0
Vencimiento de REPO BCRP del 06 al 10 de marzo de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo Especial - CDR)					
Propuestas recibidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasas de interés Máxima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Máxima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	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
Vencimiento de Repo Especial - CDR del 06 al 10 de marzo de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Subasta de Certificados de Depósitos variables del BCR (CDV BCRP)					
Propuestas recibidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasas de interés Máxima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Máxima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	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
Vencimiento de CDV BCRP del 06 al 10 de marzo de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional	2 289,0	2 134,8	2 289,0	2 289,0	1 950,0
Propuestas recibidas	2 300,5	2 134,8	2 300,5	2 289,0	1 950,0
Plazo de vencimiento	1 d	1 d	1 d	3 d	3 d
Tasas de interés Máxima	4,08	4,10	4,10	4,10	4,10
Máxima	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25
Promedio	4,14	4,19	4,19	4,19	4,19
Saldo	2 284,0	2 289,8	2 289,8	2 289,8	2 289,8
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el	2 284,0	2 289,8	2 289,8	2 289,8	2 289,8
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 06 al 10 de marzo de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VI. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público					
Propuestas recibidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasas de interés Máxima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Máxima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	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
Vencimiento de Coloc-TP del 06 al 10 de marzo de 2017	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasas de interés Máxima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Máxima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	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
Vencimiento de Coloc - BN del 06 al 10 de marzo de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIII. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP)					
Propuestas recibidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasas de interés Máxima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Máxima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	225,0	225,0	225,0	225,0	150,0
Próximo vencimiento de CDR BCRP el 03 de mayo de 2017	225,0	225,0	225,0	225,0	150,0
Vencimiento de CDR BCRP del 06 al 10 de marzo de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IX. Compra con contrato de Reconoma de moneda extranjera (Recomar)					
Propuestas recibidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasas de interés Máxima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Máxima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	13 980,1	13 980,1	13 980,1	13 980,1	13 980,1
Próximo vencimiento de Repo Reobrar el 16 de junio de 2017	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Vencimiento de REPO del 06 al 10 de marzo de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
X. Compra con contrato de Reconoma de moneda extranjera (Expancom)					
Propuestas recibidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasas de interés Máxima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Máxima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	6 650,0	6 650,0	6 650,0	6 650,0	6 350,0
Próximo vencimiento de Repo Expancom el 02 de junio de 2017	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Vencimiento de Repo Expancom del 06 al 10 de marzo de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
XI. Compra con contrato de Reconoma de moneda extranjera (Substitución)					
Propuestas recibidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasas de interés Máxima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Máxima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	4 804,7	4 804,7	4 804,7	4 804,7	4 804,7
Próximo vencimiento de Repo Substitución el 26 de Mayo de 2017	243,0	243,0	243,0	243,0	243,0
Vencimiento de REPO Substitución del 06 al 10 de marzo de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
XII. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP					
Propuestas recibidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasas de interés Máxima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Máxima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	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
Vencimiento de SC - Venta del 06 al 10 de marzo de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b. Operaciones cambiarias en la Masa de Neoposición del BCR					
I. Compras (millones de US\$)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipo de cambio promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Ventas (millones de US\$)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipo de cambio promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)					
I. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-PR y BTP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I. Compras de CD BCRP y CD BCRP-PR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Compras de BTP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>III. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>873,8</b>	<b>1 035,9</b>	<b>3 587,5</b>	<b>3 638,0</b>	<b>3 774,2</b>
<b>IV. Operaciones monetarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)	0,0139%	0,0138%	0,0138%	0,0138%	0,0127%
Tasa de interés	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%
Tasa de interés	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%
c. Crédito por reubicación monetaria en moneda nacional	299,0	324,0	6,7	21,8	10,0
Tasa de interés	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
d. Depósitos Overdraft en moneda nacional	374,8	711,3	3 500,8	3 616,2	3 764,2
Tasa de interés	7,10%	7,20%	7,25%	7,52%	8,12%
<b>V. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (Millones de S/)</b>	<b>2 185,3</b>	<b>2 261,0</b>	<b>2 162,0</b>	<b>2 185,0</b>	<b>2 185,0</b>
I. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSSE) (*)	13,7	13,7	13,2	13,2	13,2
II. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (Millones de S/)	13,7	13,7	13,2	13,2	13,2
III. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSSE) (**)	13,7 / 4,48	13,7 / 4,48	13,2 / 4,48	13,2 / 4,48	13,2 / 4,48
<b>VI. Recibo interbancario y moneda secundaria de COBCRIP</b>					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	561,5	638,0	521,0	891,0	623,0
Tasas de interés Máxima / Máxima / Promedio	4,24/2,24/2,25	4,25/2,24/2,25	4,24/2,24/2,25	4,24/2,24/2,25	4,24/2,24/2,25
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasas de interés Máxima / Máxima / Promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c. Total mercado secundario de COBCRIP - COBCRIP-PR y CDV	13,7	13,7	13,2	13,2	13,2
Plazo 6 meses (monro / tasa promedio)	13,7 / 4,48	13,7 / 4,48	13,2 / 4,48	13,2 / 4,48	13,2 / 4,48
Plazo 12 meses (monro / tasa promedio)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plazo 18 meses (monro / tasa promedio)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (Millones de US\$)</b>	<b>24 febrero 17</b>	<b>27 febrero 17</b>	<b>28 febrero 17</b>	<b>01 marzo 17</b>	<b>02 marzo 17</b>
Flujo de la posición global = a + b1 - (c1 + e + f + g + h)	61,5	51,3	22,9	12,1	71,6
Flujo de la posición operativa = a + b1 - c1 + e + f + g + h	128,1	138,4	52,4	32,2	38,0
a. Mercado spot con el público	182,2	123,6	46,3	27,6	31,6
I. Compras	281,1	306,9	296,4	286,3	201,5
II. Ventas	229,9	182,4	249,2	209,9	170,0
b. Prácticas	138,0	111,5	2,2	92,3	74,0
I. (i) Ventas	194,0	76,5	113,0	147,0	102,0
II. Ventas	342,0	88,1	110,8	54,9	86,5
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	30,1	7,8	7,8	7,8	41,3
I. Prácticas	282,2	193,9	177,4	150,0	239,3
II. Ventas	382,2	114,7	97,7	85,0	197,4
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
I. Al contado	410,2	361,2	423,9	388,7	401,2
II. A futuro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de tenencias sin entrega	158,1	158,1	158,1	158,1	158,1
I. Compras	348,3	83,7	83,9	83,9	187,5
II. Ventas	213,2	83,6	85,6	85,6	78,9
f. (i) Ventas	1,3	3,4	0,6	1,6	1,6
II. Operaciones relacionadas con otras instituciones financieras	4,0	7,2	8,5	4,1	8,2
g. Crédito por reubicación monetaria en moneda extranjera	0,0	0,0	0,0		