

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU													
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS													
(Millones de Soles)													
	27 Marzo 17			28 Marzo 17			29 Marzo 17			30 Marzo 17		31 Marzo 17	
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	3.322,4			3.028,6			2.887,8			2.875,9		1.277,1	
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)													
Propuestas recibidas	30,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	30,0	200,0	200,0	30,0	200,0	200,0	
Plazo de vencimiento	171 d	360 d	563 d	502 d	497,0	622,0	169,3	361,6	725,0	181,3	320,0	405,0	
Tasas de interés	4,33	4,40	4,47	4,08	4,23	4,31	4,41	4,05	4,39	4,30	4,13	4,33	
Máxima	4,33	4,40	4,47	4,17	4,25	4,35	4,41	4,25	4,41	4,34	4,25	4,33	
Promedio	4,33	4,40	4,47	4,12	4,24	4,34	4,41	4,19	4,40	4,33	4,24	4,33	
Saldo	28.498,7			28.889,7			29.519,7			29.949,7		29.949,7	
Próximo vencimiento de CD BCRP el 06 de abril de 2017	1.186,4			1.186,4			1.186,4			1.186,4		1.186,4	
Vencimiento de CD BCRP del 3 al 7 de abril de 2017	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0	
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)													
Propuestas recibidas	1.499,0			1.499,0			1.499,0			1.499,0		1.499,0	
Plazo de vencimiento	399,0			399,0			399,0			399,0		399,0	
Tasas de interés	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	1.499,0			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	
Vencimiento de REPO BCRP del 3 al 7 de abril 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	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 3 al 7 de abril 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	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	
Vencimientos de CDV BCRP del 3 al 7 de abril de 2017	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0	
v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional													
Propuestas recibidas	136,5	150,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	136,5	150,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	
Plazo de vencimiento	7 d	1636,0	2.114,7	1 d	1 d	1 d	1 d	1 d	1 d	1 d	1 d	1 d	
Tasas de interés	4,05	3,65	3,50	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	
Máxima	4,25	3,95	3,89	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	
Promedio	4,20	3,77	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	
Saldo	1.786,3			1.786,5			1.786,5			1.786,5		1.786,5	
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 3 de abril de 2017	1.649,8			1.649,8			1.649,8			1.649,8		1.649,8	
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 3 al 7 de abril 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	1.600,0			1.600,0			1.600,0			1.600,0		1.600,0	
Plazo de vencimiento	300,1			300,1			300,1			300,1		300,1	
Tasas de interés	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 3 al 7 de abril 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	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 3 al 7 de abril 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	150,0			150,0			150,0			150,0		150,0	
Plazo de vencimiento	150,0			150,0			150,0			150,0		150,0	
Tasas de interés	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	150,0			150,0			150,0			150,0		150,0	
Próximo vencimiento de CDR BCRP el 03 de mayo de 2017	150,0			150,0			150,0			150,0		150,0	
Vencimiento de CDR BCRP del 3 al 7 de abril de 2017	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0	
ix. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)													
Propuestas recibidas	13.980,1			13.980,1			13.980,1			13.980,1		13.980,1	
Plazo de vencimiento	400,0			400,0			400,0			400,0		400,0	
Tasas de interés	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 Regular el 16 de junio de 2017	400,0			400,0			400,0			400,0		400,0	
Vencimiento de REPO del 3 al 7 de abril de 2017	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0	
x. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Expansión)													
Propuestas recibidas	6.350,0			6.350,0			6.350,0			6.350,0		6.350,0	
Plazo de vencimiento	400,0			400,0			400,0			400,0		400,0	
Tasas de interés	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	6.350,0			6.350,0			6.350,0			6.350,0		6.350,0	
Próximo vencimiento de Repo Expansión el 02 de junio de 2017	400,0			400,0			400,0			400,0		400,0	
Vencimiento de REPO Expansión del 3 al 7 de abril de 2017	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0	
xi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)													
Propuestas recibidas	4.804,7			4.804,7			4.804,7			4.804,7		4.804,7	
Plazo de vencimiento	243,0			243,0			243,0			243,0		243,0	
Tasas de interés	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 Sustitución el 26 de mayo de 2017	243,0			243,0			243,0			243,0		243,0	
Vencimiento de REPO Sustitución del 3 al 7 de abril 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	3,5			3,5			3,5			3,5		3,5	
Tasas de interés	78,5			78,5			78,5			78,5		78,5	
Máxima	61 d			61 d			61 d			61 d		61 d	
Promedio	1,00			1,00			1,00			1,00		1,00	
Saldo	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0	
Próximo vencimiento de SC-Compra el 30 mayo 2017	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0	
Vencimiento de SC - Venta del 3 al 7 de abril de 2017	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0	
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR													
i. Compras (millones de US\$)													
Tipo de cambio promedio	0,0			275,7			244,5			6,0		103,9	
Compras (millones de US\$)	0,0			3.243,0			3.242,6			3.243,0		3.242,2	
ii. Ventas (millones de US\$)													
Tipo de cambio promedio	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0	
Ventas (millones de US\$)	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													
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-NR y BTP													
Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0	
Compras de BTP	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0	
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones													
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones													
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)													
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0139%			0,0139%			0,0139%			0,0139%		0,0129%	
Tasa de interés	4,80%			4,80%			4,80%			4,80%		4,80%	
Crédito por regulación monetaria en moneda nacional	4,80%			4,80%			4,80%			4,80%		4,80%	
Tasa de interés	594,0			395,0			390,0			118,0		290,0	
Depósitos Overnight en moneda nacional	3,00%			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													
Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	7.405,6			7.253,5			7.241,1			7.192,6		7.215,7	
Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,3			6,2			6,2			6,1		6,1	
Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	2.347,9			2.232,7			2.180,3			2.131,9		2.144,9	
Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,0			1,9			1,9			1,8		1,8	
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP													
a. Operaciones a la vista en moneda nacional													
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4.254/254/25			4.154/254/23			4.254/254/25			4.254/254/25		4.254/254/25	
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)													
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0	
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV													
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	91,0			142,0			60,0			51,5		51,6	
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)	0,0			12,0 / 4,33			50,0 / 4,23			0,0		0,0	
Plazo 18 meses (monto / tasa promedio)	0,0			10,0 / 4,39			0,0			16,0 / 4,41		0,0	
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)													
a. Flujo de la posición global = a + b + c - e + f + g													
Flujo de la posición contable = a + b - c - e + f + g	-48,3			7,6			-3,0			25,1		54,7	
b. Mercado spot con el público													
i. Compras	174,3			117,0			77,2			33,6		22,8	
ii. (