

FOR IMMEDIATE RELEASE  
POUR PUBLICATION IMMÉDIATE

July 29, 2016  
Le 29 juillet 2016

CONTENTS  
TABLE DES MATIÈRES

Page <u>Page</u>		Table <sup>1</sup> <u>Tableau</u> <sup>1</sup>
* 3	Bank of Canada: assets and liabilities / <i>Banque du Canada : actif et passif</i>	B2
* 3	Positions of members of the Canadian Payments Association with the Bank of Canada / <i>Positions des membres de l'Association canadienne des paiements à la Banque du Canada</i>	B3
* 4	Bank of Canada special purchase and resale agreements/sale and repurchase agreements intervention, and other Bank of Canada operations / <i>Intervention de la Banque du Canada dans le cadre de prises en pension spéciales ou de cessions en pension, et autres opérations de la Banque du Canada</i>	B3
* 5, 6, 7	Financial market statistics / <i>Statistiques du marché financier</i>	F1
* 7	Exchange rates / <i>Cours du change</i>	I1
* 8	Government of Canada securities outstanding / <i>Encours des titres du gouvernement canadien</i>	G4
* 8	Government of Canada deposits / <i>Dépôts du gouvernement canadien</i>	
* 9, 10	Charts: interest rates, exchange rates and monetary conditions indicators <i>Graphiques : taux d'intérêt, cours du change et indicateurs des conditions monétaires</i>	
* 11	Consumer Price Index and monetary conditions indicators <i>Indice des prix à la consommation et indicateurs des conditions monétaires</i>	

Data in this package are unadjusted unless otherwise stated. / À moins d'indication contraire, les données de cette publication n'ont pas été désaisonnalisées.

For all Wednesday series, in the event a holiday falls on a Wednesday, data for the preceding business day will be shown. / Si un jour férié tombe un mercredi, ce sont les séries du jour ouvrable précédent qui sont présentées.

"R" revised / révisé

"E" estimate / estimation

"P" preliminary / préliminaire

\* New information this week. / Nouvelles données de cette semaine

- Value is zero or rounded to zero. / Valeur nulle ou arrondie à zéro

(1) Refers to the corresponding *Bank of Canada Banking and Financial Statistics* tables and footnotes. / Renvoie à la note ou au tableau correspondant dans les *Statistiques bancaires et financières* de la Banque du Canada.

## **Weekly Financial Statistics**

### **Internet**

The *Weekly Financial Statistics* publication (including a schedule for the release of data) is available on the Bank of Canada's [website](#).

### **Public Information and subscriptions**

For information on the contents of the *Weekly Financial Statistics*, general information or to [subscribe](#) to email alerts for this and other publications, contact our Public Information Office:

Telephone: 1 800 303-1282 (toll-free, North America)

613 782-8111 (Ottawa area, outside North America)

Fax: 613 782-7713

Email: [info@bankofcanada.ca](mailto:info@bankofcanada.ca)

### **Media Inquiries**

Please direct all media inquiries to Public Affairs:

Telephone: 613 782-8782

Email: [communications@bankofcanada.ca](mailto:communications@bankofcanada.ca)

## **Bulletin hebdomadaire de statistiques financières**

### **Internet**

On peut consulter le *Bulletin hebdomadaire de statistiques financières* (y compris le calendrier de publication des données) dans le [site Web](#) de la Banque du Canada.

### **Information publique et abonnements**

Pour en savoir plus sur le contenu du *Bulletin hebdomadaire de statistiques financières*, obtenir des renseignements d'ordre général ou [s'abonner](#) au service de messagerie électronique de la Banque du Canada afin d'être avisé par courriel de la parution de ses publications, il suffit de communiquer avec le Service d'information publique:

Téléphone : 1 800 303-1282 (sans frais en Amérique du Nord)

613 782-8111 (région d'Ottawa et hors de l'Amérique du Nord)

Télécopieur : 613 782-7713

Adresse électronique : [info@banqueducanada.ca](mailto:info@banqueducanada.ca)

### **Demandes des médias**

Les médias sont priés de présenter leur demandes de renseignements à l'équipe chargées des affaires publiques :

Téléphone : 613 782-8782

Adresse électronique : [communications@banqueducanada.ca](mailto:communications@banqueducanada.ca)

Contents may be reproduced or referred to provided that the Weekly Financial Statistics with its date, is specifically quoted as the source.

Reproduction autorisée à condition que la source—Bulletin hebdomadaire de statistiques financières—et la date soient formellement indiquée.

BANK OF CANADA: ASSETS AND LIABILITIES (Millions of dollars)<sup>2,3</sup>  
 BANQUE DU CANADA : ACTIF ET PASSIF (En millions de dollars)<sup>2,3</sup>

BFS Table B2  
 SBF Tableau B2

Average of Wednesdays and Wednesday Moyenne mensuelle des mercredis ou données du mercredi	Assets Actif					Total assets or liabilities and capital Total de l'actif ou du passif et capital	Liabilities and capital Passif et capital			
	Government of Canada direct and guaranteed securities Titres émis ou garantis par le gouvernement canadien	Treasury bills Bons du Trésor	Total bonds Total des obligations	Advances Avances	Securities purchased under resale agreements <sup>1</sup> Titres achetés dans le cadre de conventions de revente <sup>1</sup>		All other assets Autres éléments de l'actif	Notes in Circulation Billets en circulation	Canadian dollars deposits Dépôts en dollars canadiens	Government of Canada Gouvernement canadien
	V36598	V36599	V36648	V44201361	V36649	V36596	V36639	V36642	V36650	V36646
	V36612	V36613	V36634	V44201362	V36635	V36610	V36625	V36628	V36636	V36632
2016 M	15,317	76,166	-	6,458	1,079	99,020	73,146	22,554	526	2,793
A	14,552	77,571	-	7,378	1,033	100,534	73,606	23,583	790	2,555
M	15,472	77,235	-	7,003	1,033	100,743	74,696	22,854	500	2,694
J	17,460	75,803	-	7,527	1,054	101,844	75,573	22,822	716	2,732
J	18,645	77,717	10	7,709	986	105,066	76,184	25,395	875	2,611
2016 J	1 16,570	75,652	-	9,866	1,047	103,136	75,452	22,994	1,842	2,847
	8 17,169	75,681	-	6,906	1,051	100,807	75,376	22,461	238	2,733
	15 17,172	75,710	-	6,945	1,053	100,881	75,144	22,622	500	2,614
	22 18,193	75,739	-	6,946	1,053	101,931	75,355	23,308	500	2,769
	29 18,196	76,230	-	6,973	1,063	102,463	76,538	22,726	500	2,699
J	6 18,371	76,844	-	6,974	981	103,170	76,326	23,667	500	2,677
	13 18,372	77,449	-	6,986	984	103,792	75,943	24,761	500	2,588
	20 18,917	77,980	41	8,387	986	106,311	75,926	26,865	935	2,586
	27 18,918	78,593	-	8,487	992	106,990	76,541	26,286	1,567	2,595

Changes from the date indicated: / Variations par rapport à la date indiquée :

2015 J 29	-2,977	2,944	-	8,487	8	8,462	4,958	2,014	1,417	72
2016 J 20	1	613	-41	100	6	679	615	-579	632	9

Monthly and  
week ending  
Wednesday  
Données  
mensuelles  
et de la  
semaine se  
terminant  
le mercredi

BANK OF CANADA (Millions of dollars)<sup>2,3</sup>  
 BANQUE DU CANADA (En millions de dollars)<sup>2,3</sup>

BFS Table B3  
 SBF Tableau B3

Positions of members of the Canadian Payments Association with the Bank of Canada  
 Positions des membres de l'Association canadienne des paiements à la Banque du Canada

	Total overdraft loans Total des prêts pour découvert		Total positive balances Total soldes créditeurs		Special deposit accounts Comptes spéciaux de dépôt	
	Total amount Montant total	Days transacted Nombre de jours	Total amount Montant total	Days transacted Nombre de jours	Total amount Montant total	Days transacted Nombre de jours
	V41838377	V41838378	V41838379	V41838380	V41838381	V41838382
	V41838391	V41838392	V41838393	V41838394	V41838395	V41838396
2016 F	158	4	12,182	21	-	-
M	148	2	12,896	22	-	-
A	47	1	11,602	21	-	-
M	56	1	10,493	22	-	-
J	924	2	18,321	22	-	-
2016 M	4 103	2	2,604	5	-	-
	11 -	-	2,500	5	-	-
	18 -	-	2,501	5	-	-
	25 -	-	2,050	4	-	-
J	1 -	-	3,728	5	-	-
	8 -	-	4,664	5	-	-
	15 110	1	2,610	5	-	-
	22 814	1	5,059	5	-	-
	29 -	-	2,501	5	-	-
J	6 13	1	3,159	4	-	-
	13 -	-	2,268	5	-	-
	20 41	1	5,259	5	-	-
	27 -	-	6,687	5	-	-

(1) Includes Overnight Repo and Term Repo Operations / Comprend les prises en pension à un jour et les prises en pension à plus d'un jour.

(2) Information to update these tables may not be available at time of publishing. / Il se peut que l'information nécessaire à la mise à jour de ces tableaux ne soit pas disponible au moment de la publication.

(3) In the event that an Emergency Lending Assistance (ELA) advance is made, the advance will not be included in the Weekly Financial Statistics until public disclosures have otherwise occurred. Any outstanding ELA advances are included in the Bank's monthly balance sheet and its annual and quarterly financial statements. Additional information on the Bank's ELA operations can be found at: <http://www.bankofcanada.ca/core-fonctions/financial-system/lender-of-last-resort>. The Weekly Financial Statistics will not be restated after ELA has been otherwise disclosed. / L'octroi d'une aide d'urgence n'est pas inclus dans le Bulletin hebdomadaire de statistiques financières si l'opération n'a pas encore été divulguée autrement au public. Toute avance en cours au titre de l'aide d'urgence est inscrite dans le bilan mensuel ainsi que dans les états financiers annuels et trimestriels de la Banque. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les activités de l'institution relatives à l'octroi d'une aide d'urgence, consultez le site : <http://www.banqueducanada.ca/grandes-fonctions/systeme-financier/prets-de-dernier-ressort>. Le Bulletin hebdomadaire de statistiques financières n'est pas remanié après la divulgation de l'octroi d'une aide d'urgence.

Monthly and week ending Wednesday Données mensuelles et de la semaine se term- inant le mercredi	BANK OF CANADA (Millions of dollars) <sup>2,3</sup> <i>BANQUE DU CANADA (En millions de dollars) <sup>2,3</sup></i>				continued <i>suite</i>			
	Bank of Canada special purchase and resale agreements/sale and repurchase agreements intervention <i>Intervention de la Banque du Canada dans le cadre de prises en pension spéciales ou de cessions en pension</i>				Other Bank of Canada operations <i>Autres opérations de la Banque du Canada</i>			
					Term Repo Operations <sup>4</sup> <i>Prise en pension à plus d'un jour</i>		Securities lending operations <i>Opérations de prêt de titres</i>	
	Overnight Repo <sup>1</sup> <i>Prises en pension à un jour<sup>1</sup></i>		Sale and repurchase agreements <i>Cessions en pension</i>		Total amount <i>Montant total</i>	Days transacted <i>Nombre de jours</i>	Total amount <i>Montant total</i>	Days transacted <i>Nombre de jours</i>
Total amount <i>Montant total</i>	Days transacted <i>Nombre de jours</i>	Total amount <i>Montant total</i>	Days transacted <i>Nombre de jours</i>	V41838387 <i>V41838401</i>	V41838388 <i>V41838402</i>	V41838389 <i>V41838403</i>	V41838390 <i>V41838404</i>	
2016 F	4,500	3	-	-	4,100	2	175	1
M	-	-	-	-	6,700	3	-	-
A	3,000	2	-	-	5,000	2	100	1
M	600	1	-	-	5,000	2	-	-
J	10,250	5	-	-	5,000	2	-	-
2016 M	4 600	1	-	-	2,000	1	-	-
	11 -	-	-	-	-	-	-	-
	18 -	-	-	-	3,000	1	-	-
	25 -	-	-	-	-	-	-	-
J	1 2,900	1	-	-	2,000	1	-	-
	8 2,850	1	-	-	-	-	-	-
	15 -	-	-	-	3,000	1	-	-
	22 3,000	2	-	-	-	-	-	-
	29 -	-	-	-	2,000	1	-	-
J	6 2,500	2	-	-	-	-	-	-
	13 -	-	-	-	3,000	1	-	-
	20 5,900	4	-	-	-	-	-	-
	27 -	-	8,513	5	2,000	1	-	-

(1) Formerly called "Special purchase and resale agreements" / Auparavant appelées « Prises en pension spéciales ».

(2) Information to update these tables may not be available at time of publishing. / Il se peut que l'information nécessaire à la mise à jour de ces tableaux ne soit pas disponible au moment de la publication.

(3) In the event that an Emergency Lending Assistance (ELA) advance is made, the advance will not be included in the Weekly Financial Statistics until public disclosures have otherwise occurred. Any outstanding ELA advances are included in the Bank's monthly balance sheet and its annual and quarterly financial statements. Additional information on the Bank's ELA operations can be found at: <http://www.bankofcanada.ca/core-functions/financial-system/lender-of-last-resort>. The Weekly Financial Statistics will not be restated after ELA has been otherwise disclosed. / L'octroi d'une aide d'urgence n'est pas inclus dans le Bulletin hebdomadaire de statistiques financières si l'opération n'a pas encore été divulguée autrement au public. Toute avance en cours au titre de l'aide d'urgence est inscrite dans le bilan mensuel ainsi que dans les états financiers annuels et trimestriels de la Banque. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les activités de l'institution relatives à l'octroi d'une aide d'urgence, consultez le site : <http://www.banqueducanada.ca/grandes-fonctions/systeme-financier/prets-de-dernier-ressort>. Le Bulletin hebdomadaire de statistiques financières n'est pas remanié après la divulgation de l'octroi d'une aide d'urgence.

(4) Formerly called "Term purchase and resale".

FINANCIAL MARKET STATISTICS  
STATISTIQUES DU MARCHÉ FINANCIER

Effective date (year, month, day) Date d'entrée en vigueur (année, mois, jour)	Bank Rate Taux officiel d'escompte	Operating band Fourchette opérationnelle		Target over-night rate Taux cible du financement à un jour	Wednesday Le mercredi	Chartered bank administered interest rates Taux d'intérêt administrés des banques à charte									
		Low Bas	High Haut			Prime business Taux de base des prêts aux entreprises	Conventional mortgage Prêts hypothécaires ordinaires	Non-chequable savings deposits over \$100,000 Dépôts d'épargne non transférables par chèque	Daily interest savings (balances over \$100,000) Comptes d'épargne à intérêt quotidien (soldes supérieurs à 100 000 \$)	5-year personal fixed term Dépôts à 5 ans des particuliers	Guaranteed investment certificates Certificats de placement garantis	1 year À 1 an	5 year À 5 ans		
	V39078	V39076	V39077	V39079		v80691311	v80691333	v80691335	v80691338	v80691337	v80691336	v80691339	v80691341		
2008 3 04	3.75	3.25	3.75	3.50	2016 A 20	2.70	3.14	4.64	0.05	0.05	1.15	0.85	1.38		
4 22	3.25	2.75	3.25	3.00	27	2.70	3.14	4.64	0.05	0.05	1.15	0.85	1.38		
10 08	2.75	2.25	2.75	2.50	M 4	2.70	3.14	4.64	0.05	0.05	1.15	0.85	1.38		
21	2.50	2.00	2.50	2.25	11	2.70	3.14	4.64	0.05	0.05	1.15	0.85	1.38		
12 09	1.75	1.25	1.75	1.50	18	2.70	3.14	4.64	0.05	0.05	1.15	0.85	1.38		
2009 1 20	1.25	0.75	1.25	1.00	25	2.70	3.14	4.64	0.05	0.05	1.15	0.85	1.38		
3 03	0.75	0.25	0.75	0.50	J 1	2.70	3.14	4.64	0.05	0.05	1.15	0.85	1.38		
4 21	0.50	0.25	0.50	0.25	8	2.70	3.14	4.64	0.05	0.05	1.15	0.85	1.38		
2010 6 01	0.75	0.25	0.75	0.50	15	2.70	3.14	4.64	0.05	0.05	1.15	0.85	1.38		
7 20	1.00	0.50	1.00	0.75	22	2.70	3.14	4.64	0.05	0.05	1.15	0.85	1.38		
9 08	1.25	0.75	1.25	1.00	29	2.70	3.14	4.64	0.05	0.05	1.15	0.85	1.38		
2015 1 21	1.00	0.50	1.00	0.75	J 6	2.70	3.14	4.74	0.05	0.05	1.15	0.85	1.38		
7 15	0.75	0.25	0.75	0.50	13	2.70	3.14	4.74	0.05	0.05	1.15	0.85	1.38		
					20	2.70	3.14	4.74	0.05	0.05	1.15	0.85	1.38		
					27	2.70	3.14	4.74	0.05	0.05	1.15	0.85	1.38		

FINANCIAL MARKET STATISTICS  
STATISTIQUES DU MARCHÉ FINANCIERcontinued  
suite

Wednesday and latest week Le mercredi et la dernière semaine	Treasury bills Bons du Trésor				Selected Government of Canada benchmark bond yields Quelques rendements d'obligations types du gouvernement canadien							Government of Canada marketable bonds, average yield Rendements moyens des obligations négociables du gouvernement canadien				
	1 month À 1 mois	3 month À 3 mois	6 month À 6 mois	1 year À 1 an	2 year À 2 ans	3 year À 3 ans	5 year À 5 ans	7 year À 7 ans	10 year À 10 ans	long-term À long terme	Real Return Bonds, long-term Obligations à long terme à rendement réel	1-3 year De 1 à 3 ans	3-5 year De 3 à 5 ans	5-10 year De 5 à 10 ans	Over 10 years De plus de 10 ans	
	v80691342 V39063	v80691344 V39065	v80691345 V39066	v80691346 V39067	v80691322 V39051	v80691323 V39052	v80691324 V39053	v80691325 V39054	v80691326 V39055	v80691327 V39056	v80691347 V39057	v80691328 V39059	v80691329 V39060	v80691330 V39061	v80691331 V39062	
2016 A 20	0.52	0.55	0.57	0.58	0.62	0.61	0.80	1.12	1.33	2.03	0.44	0.62	0.72	1.10	1.91	
27	0.50	0.55	0.58	0.60	0.68	0.73	0.89	1.20	1.50	2.06	0.46	0.67	0.80	1.18	1.94	
M 4	0.49	0.53	0.56	0.58	0.58	0.61	0.75	1.08	1.40	2.03	0.45	0.57	0.67	1.06	1.88	
11	0.44	0.49	0.52	0.54	0.53	0.57	0.68	0.97	1.30	1.96	0.40	0.53	0.61	0.96	1.81	
18	0.46	0.48	0.51	0.59	0.63	0.66	0.77	1.04	1.36	2.01	0.45	0.63	0.71	1.03	1.86	
25	0.46	0.53	0.52	0.52	0.63	0.67	0.79	1.06	1.38	2.01	0.47	0.63	0.72	1.04	1.87	
J 1	0.46	0.53	0.56	0.60	0.59	0.61	0.72	0.97	1.30	1.95	0.41	0.59	0.66	0.96	1.80	
8	0.43	0.50	0.52	0.55	0.52	0.56	0.62	0.88	1.20	1.86	0.36	0.52	0.60	0.94	1.77	
15	0.48	0.51	0.52	0.52	0.48	0.50	0.53	0.77	1.08	1.76	0.34	0.49	0.52	0.83	1.67	
22	0.51	0.52	0.54	0.54	0.60	0.62	0.70	0.92	1.23	1.87	0.47	0.60	0.68	0.98	1.79	
29	0.48	0.49	0.52	0.52	0.54	0.55	0.62	0.82	1.12	1.76	0.36	0.54	0.60	0.89	1.67	
J 6	0.47	0.49	0.49	0.51	0.48	0.49	0.54	0.71	0.98	1.56	0.20	0.48	0.52	0.77	1.49	
13	0.46	0.47	0.50	0.49	0.50	0.48	0.56	0.73	1.00	1.62	0.23	0.49	0.54	0.79	1.53	
20	0.49	0.51	0.53	0.57	0.60	0.61	0.68	0.86	1.12	1.75	0.36	0.59	0.65	0.91	1.66	
27	0.49	0.53	0.55	0.58	0.58	0.58	0.65	0.81	1.07	1.69	0.33	0.57	0.62	0.86	1.60	
2016 J 21	0.47	0.50	0.54	0.57	0.57	0.57	0.65	0.83	1.10	1.75	0.37	0.56	0.61	0.89	1.66	
22	0.48	0.50	0.53	0.56	0.56	0.57	0.64	0.82	1.09	1.73	0.35	0.55	0.61	0.88	1.64	
25	0.47	0.50	0.53	0.56	0.58	0.58	0.65	0.83	1.10	1.73	0.36	0.56	0.62	0.88	1.64	
26	0.49	0.51	0.56	0.58	0.59	0.59	0.67	0.85	1.11	1.73	0.37	0.58	0.64	0.90	1.64	
27	0.49	0.53	0.55	0.58	0.58	0.58	0.65	0.81	1.07	1.69	0.33	0.57	0.62	0.86	1.60	

**FINANCIAL MARKET STATISTICS**  
**STATISTIQUES DU MARCHÉ FINANCIER**
continued  
suite

Wednesday and latest week <i>Le mercredi et la dernière semaine</i>		Bankers' acceptances <i>bancaires</i>		Prime corporate paper rate <i>Taux du papier de premier choix des sociétés non financières</i>		Tuesday (effective date in brackets) <i>Le mardi (date d'entrée en vigueur entre parenthèses)</i>		Treasury bill auction <i>Adjudication de bons du Trésor</i>			Amount auctioned <i>Montant adjudgé</i>			Amount maturing <i>Montant arrivant à échéance</i>		
		1 month	3 month	1 month	3 month	<i>Rendement moyen</i>										
		À 1 mois	À 3 mois	À 1 mois	À 3 mois	3 month	6 month	1 year	3 month	6 month	1 year					
		v80691318	v80691320	v80691315	v80691317	v80691303	v80691304	v80691305	v80691306	v80691307	v80691308	v80691309				
		V39068	V39071	V39072	V39074											
2016	A	20	0.89	0.88	0.85	0.85	2016	A	19	0.541	0.564	0.598	7,700	2,900	2,900	12,100
		27	0.90	0.90	0.85	0.83			26							
	M	4	0.87	0.88	0.85	0.85		M	3	0.541	0.564	0.598	8,900	3,300	3,300	16,300
		11	0.84	0.83	0.82	0.82			10							
		18	0.83	0.83	0.82	0.82			17	0.539	0.561	0.576	8,600	3,200	3,200	12,300
		25	0.84	0.84	0.84	0.84			24							
	J	1	0.83	0.85	0.84	0.84			31	0.551	0.572	0.618	7,100	2,700	2,700	13,100
		8	0.82	0.83	0.84	0.84		J	7							
		15	0.82	0.83	0.82	0.82			14	0.516	0.526	0.519	5,600	2,200	2,200	9,400
		22	0.82	0.83	0.82	0.84			21							
		29	0.80	0.80	0.80	0.81			28	0.494	0.509	0.510	5,000	2,000	2,000	10,100
	J	6	0.80	0.80	0.80	0.81		J	5							
		13	0.78	0.81	0.80	0.81			12	0.472	0.507	0.505	6,200	2,400	2,400	11,500
		20	0.81	0.81	0.81	0.81			19							
		27	0.83	0.83	0.81	0.81			26	0.504	0.545	0.574	6,500	2,500	2,500	13,200
2016	J	21	0.81	0.81	0.81	0.81										
		22	0.81	0.82	0.81	0.81										
		25	0.81	0.82	0.81	0.81										
		26	0.82	0.82	0.81	0.81										
		27	0.83	0.83	0.81	0.81										

**FINANCIAL MARKET STATISTICS**  
**STATISTIQUES DU MARCHÉ FINANCIER**
continued  
suite

Wednesday <i>Le mercredi</i>		Selected U.S. dollar interest rates <i>Quelques taux d'intérêt pratiqués aux États-Unis</i>						Forward premium or discount (-) U.S. dollars in Canada <i>Report ou dépôt (-) sur le dollar É.-U. au Canada</i>		
		Federal funds rate <i>Taux des fonds fédéraux</i>		Prime rate charged by banks <i>Taux de base des prêts bancaires</i>		Commercial paper (adjusted) <i>Papier commercial (taux corrigés)</i>		U.S. Treasuries constant maturity <i>Obligations du Trésor américain à échéance fixe</i>		
						1 month	3 month	5 year	10 year	
						À 1 mois	À 3 mois	À 5 ans	À 10 ans	
		V121821	V121820	V121822	V121823	V121826	V4429275	v80691313	v80691314	
2016	A	20	0.37	3.50	0.33	0.48	1.32	1.85	0.00	0.00
		27	0.37	3.50	0.35	0.51	1.33	1.87	0.00	0.00
	M	4	0.34	3.50	0.35	0.44	1.23	1.79	0.00	0.00
		11	0.37	3.50	0.35	0.47	1.20	1.73	0.00	0.00
		18	0.37	3.50	0.33	0.48	1.41	1.87	0.00	0.00
		25	0.37	3.50	0.40	0.54	1.40	1.87	0.00	-0.03
	J	1	0.36	3.50	0.39	0.47	1.39	1.85	0.00	-0.03
		8	0.37	3.50	0.38	0.54	1.23	1.71	0.00	-0.03
		15	0.37	3.50	0.38	0.47	1.10	1.60	0.00	-0.03
		22	0.38	3.50	0.36	0.45	1.20	1.69	-0.09	-0.06
		29	0.40	3.50	0.41	0.49	1.03	1.50	-0.09	-0.06
	J	6	0.39	3.50	0.40	0.47	0.95	1.38	-0.09	-0.03
		13	0.40	3.50	0.40	0.46	1.07	1.48	0.00	-0.03
		20	0.40	3.50	0.34	0.48	1.15	1.59	-0.09	-0.06
		27							-0.18	-0.12

Month, week ending Mois ou semaine se terminant à la date indiquée		EXCHANGE RATES COURS DU CHANGE										BFS Table I1 SBF Tableau I1		
		U.S. dollar Dollar É.-U.				Canadian dollar in U.S. funds Dollar canadien exprimé en dollar É.-U.		Other currencies Autres monnaies				Canadian-dollar effective exchange rate index (CERI) <sup>1</sup> Indice de taux de change effectif du dollar canadien (indice TCEC) <sup>1</sup> 1992 = 100		
		Canadian dollars per unit En dollars canadiens par unité		Canadian cents per unit En cents canadiens par unité		3-month forward spread Report ou déport (-) à 3 mois		Average of noon spot rates Moyenne des cours du comptant à midi		Canadian dollars per unit En dollars canadiens par unité				
		Cours du comptant		Spot rates		Closing Clôture		Cours du comptant		Closing Clôture				
		High Haut	Low Bas	Closing Clôture	Average noon Moyenne à midi	Closing Clôture	Average noon Moyenne à midi	EMU Euro (UEM)	British pound Livre sterling	Swiss franc Franc suisse	Japanese yen Yen japonais			
		V37433	V37434	V37432	V37426			V121742	V37430	V37429	V37456	V41498903		
2016	M	1.3537	1.2859	1.2987	1.3226	-0.01	-0.02	0.7700	1.4721	1.8850	1.3477	0.011712	94.88	
	A	1.3219	1.2497	1.2548	1.2819	0.00	-0.01	0.7969	1.4543	1.8350	1.3306	0.011703	97.54	
	M	1.3166	1.2514	1.3110	1.2942	-0.01	0.00	0.7628	1.4635	1.8808	1.3236	0.011881	96.65	
	J	1.3144	1.2660	1.2917	1.2896	-0.02	-0.02	0.7742	1.4482	1.8302	1.3300	0.012245	97.12	
2016	J	1	1.3135	1.2912	1.3067	1.3047	-0.01	-0.01	0.7653	1.4549	1.9015	1.3159	0.011842	96.17
		8	1.3144	1.2662	1.2696	1.2874	-0.01	-0.01	0.7876	1.4568	1.8664	1.3227	0.011988	97.22
		15	1.2943	1.2660	1.2926	1.2802	-0.01	-0.01	0.7736	1.4422	1.8263	1.3273	0.012042	97.83
		22	1.3086	1.2743	1.2839	1.2873	-0.02	-0.02	0.7789	1.4488	1.8635	1.3389	0.012338	97.18
		29	1.3120	1.2731	1.2975	1.2973	-0.02	-0.02	0.7707	1.4446	1.7752	1.3328	0.012590	96.64
	J	6	1.3056	1.2832	1.2959	1.2952	-0.01	-0.01	0.7717	1.4354	1.6991	1.3265	0.012700	96.80
		13	1.3140	1.2878	1.2986	1.3033	-0.01	0.00	0.7701	1.4422	1.7009	1.3256	0.012710	96.33
		20	1.3097	1.2861	1.3055	1.2989	-0.02	-0.01	0.7660	1.4355	1.7170	1.3202	0.012258	96.80
		27	1.3255	1.3023	1.3191	1.3178	-0.04	-0.03	0.7581	1.4478	1.7304	1.3313	0.012460	95.50
Latest week: / Dernière semaine :														
2016	J	21	1.3101	1.3023	1.3086	1.3057	-0.02	-0.02	0.7642	1.4383	1.7256	1.3230	0.012320	96.33
		22	1.3185	1.3055	1.3146	1.3178	-0.03	-0.03	0.7607	1.4454	1.7247	1.3325	0.012400	95.53
		25	1.3243	1.3171	1.3220	1.3225	-0.03	-0.03	0.7564	1.4520	1.7363	1.3401	0.012470	95.19
		26	1.3244	1.3175	1.3189	1.3209	-0.04	-0.04	0.7582	1.4507	1.7344	1.3309	0.012600	95.24
		27	1.3255	1.3158	1.3191	1.3220	-0.04	-0.04	0.7581	1.4526	1.7309	1.3302	0.012510	95.22

(1) The Canadian-dollar effective exchange rate index (CERI) replaces the C-6 index as the Bank's new measure of the value of the Canadian dollar vis-à-vis the currencies of its most important trading partners. / L'indice de taux de change effectif du dollar canadien (indice TCEC) s'agit du nouvel indice que la Banque utilise pour mesurer la valeur du dollar canadien par rapport aux monnaies des principaux partenaires commerciaux du Canada. L'indice TCEC remplace l'indice C-6.

Month, week ending Mois ou semaine se terminant à la date indiquée		Overnight money market financing rate Taux des fonds à un jour
		V39050
2016	M	0.4995
	A	0.5110
	M	0.5161
	J	0.5187
2016	J	1
		8
		15
		22
		29
	J	6
		13
		20
		27
Latest week: / Dernière semaine :		
2016	J	21
		22
		25
		26
		27

End of period  
En fin de période

GOVERNMENT OF CANADA SECURITIES OUTSTANDING (Par Value)  
ENCOURS DES TITRES DU GOUVERNEMENT CANADIEN (Valeur nominale)

BFS Table G4  
SBF Tableau G4

Millions of Canadian dollars

En millions de dollars canadiens

		Treasury bills <i>Bons du Trésor</i>	Other direct and guaranteed securities <sup>1</sup> <i>Autres titres émis ou garantis<sup>1</sup></i>	Canada Savings Bonds and other retail instruments <i>Obligations d'épargne du Canada et autres titres de placements au détail</i>	Total <i>Total</i>	Held by <i>Détenteurs</i>							
						Bank of Canada <i>Banque du Canada</i>			Government of Canada accounts <sup>2</sup> <i>Comptes du gouvernement canadien<sup>2</sup></i>				
						Treasury bills <i>Bons du Trésor</i>	Bonds <i>Obligations</i>	Total <i>Total</i>	Treasury bills <i>Bons du Trésor</i>	Bonds <i>Obligations</i>	Short-term instruments <i>Titres à court terme</i>	Total <i>Total</i>	
V37331	V37295	V37289	V37370	V37371	V37369	V37382	V37383	V37347	V37363				
2016	M	138,100	512,783	5,505	656,388	14,500	75,414	89,914	-	1,045	-	1,045	
	A	142,900	520,457	5,483	668,840	14,900	77,019	91,919	-	642	-	642	
	M	147,300	524,037	5,488	676,825	16,600	77,006	93,606	-	669	-	669	
	J	152,100	512,631	5,449	670,180	18,441	76,692	95,134	-	1,557	-	1,557	
2016	J	1	147,300	510,231	5,488	663,019	17,607	76,204	93,811	-	669	-	669
		8	145,200	510,479	5,498	661,177	17,200	74,651	91,851	-	669	-	669
		15	148,000	510,255	5,496	663,751	17,200	74,651	91,851	-	669	-	669
		22	151,900	510,082	5,484	667,466	18,225	74,651	92,876	-	669	-	669
		29	153,200	512,713	5,477	671,390	18,225	75,276	93,501	-	669	-	669
	J	6	144,700	516,589	5,430	666,720	18,400	75,861	94,261	-	557	-	557
		13	147,700	519,924	5,434	673,059	18,400	76,431	94,831	-	557	-	557
		20	149,900	522,254	5,452	677,607	19,531	77,789	97,321	-	557	-	557
		27	149,900	526,047	5,448	681,396	19,285	78,484	97,769	-	557	-	557

Changes from the date indicated: / Variations par rapport à la date indiquée :

2015	J	29	3,000	23,771	-517	26,255	-2,640	4,075	1,435	-	96	-	96
2016	J	20	-	3,793	-4	3,789	-246	695	448	-	-	-	-

End of period  
En fin de période

GOVERNMENT OF CANADA SECURITIES OUTSTANDING (Par Value)  
ENCOURS DES TITRES DU GOUVERNEMENT CANADIEN (Valeur nominale)

Millions of Canadian dollars

En millions de dollars canadiens

Held by

*Détenteurs*

General Public

*Public*

Treasury bills

*Bons du Trésor*

Marketable bonds and notes

*Obligations et billets négociables*

Canada Savings Bonds and other retail instruments

*Obligations d'épargne du Canada et autres titres de placement au détail*

Average of Wednesdays and Wednesday

*Moyenne mensuelle des mercredis ou données du mercredi*

GOVERNMENT OF CANADA CANADIAN DOLLAR DEPOSITS

DÉPÔTS EN DOLLARS CANADIENS DU GOUVERNEMENT CANADIEN

Millions of dollars

En millions de dollars

Held at

*Détenteurs*

Bank of Canada

*Banque du Canada*

Auction Participants

*Participants aux adjudications*

Total

*Total*

		Treasury bills <i>Bons du Trésor</i>	Marketable bonds and notes <i>Obligations et billets négociables</i>	Canada Savings Bonds and other retail instruments <i>Obligations d'épargne du Canada et autres titres de placement au détail</i>	Total <i>Total</i>	Average of Wednesdays and Wednesday <i>Moyenne mensuelle des mercredis ou données du mercredi</i>	Held at <i>Détenteurs</i>				
							Bank of Canada <i>Banque du Canada</i>	Auction Participants <i>Participants aux adjudications</i>	Total <i>Total</i>		
		V37377	V37378	V37295	V37375		V36642	V37343			
2016	M	123,600	436,325	5,505	565,430	2016 A	23,583	11,779	35,362		
	A	128,000	442,796	5,483	576,279	M	22,854	18,715	41,569		
	M	130,700	446,361	5,488	582,550	J	22,822	8,863	31,685		
	J	133,659	434,382	5,449	573,490	J	25,395	12,308	37,702		
2016	J	1	129,693	433,357	5,488	568,538	2016 J	1	22,994	3,700	26,694
		8	128,000	435,158	5,498	568,656		8	22,461	9,195	31,656
		15	130,800	434,934	5,496	571,230		15	22,622	13,509	36,131
		22	133,675	434,761	5,484	573,920		22	23,308	9,279	32,587
		29	134,975	436,768	5,477	577,220		29	22,726	8,633	31,359
	J	6	126,300	440,172	5,430	571,902	J	6	23,667	10,323	33,990
		13	129,300	442,936	5,434	577,670		13	24,761	16,557	41,318
		20	130,369	443,908	5,452	579,729		20	26,865	12,500	39,365
		27	130,615	447,006	5,448	583,069		27	26,286	9,850	36,136

Changes from the date indicated: / Variations par rapport à la date indiquée :

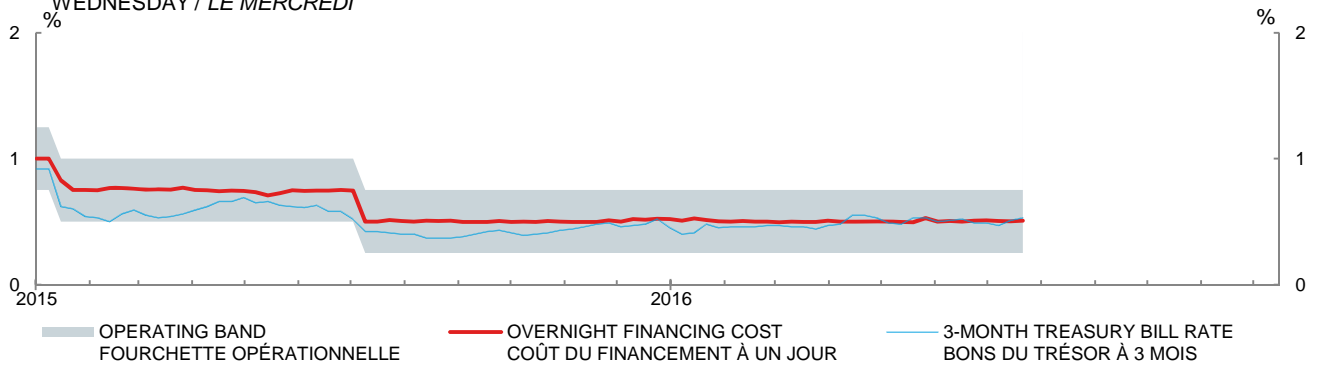
2015	J	29	5,640	19,599	-517	24,722	2015 J	29	2,014	871	2,885
2016	J	20	246	3,098	-4	3,340	2016 J	20	-579	-2,650	-3,229

(1) Includes securities denominated in foreign currency (excluding U.S. -pay "Canada Bills"). / Comprend les titres libellés en monnaies étrangères (à l'exclusion des « bons du Canada » en dollars É.-U.).

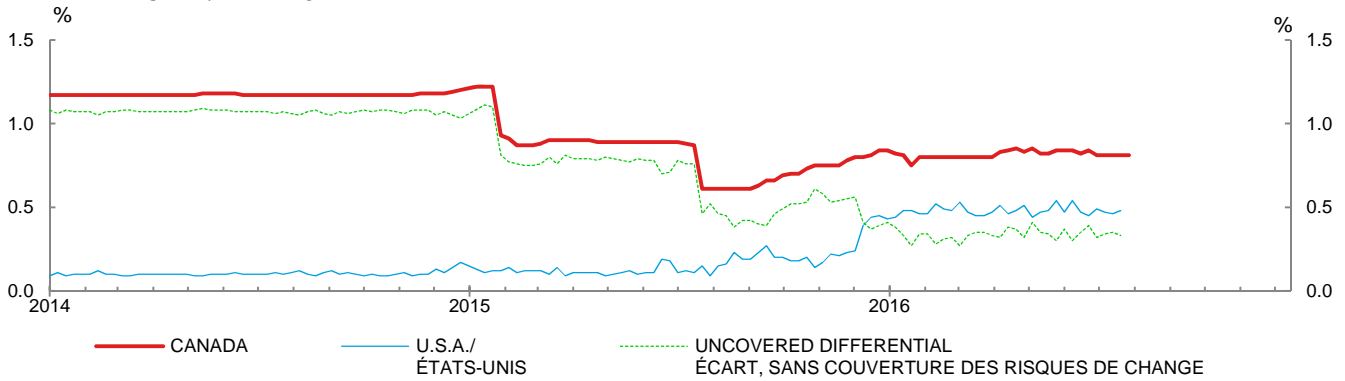
(2) Includes Government of Canada Accounts held at the Bank of Canada, plus non-market bonds held by the Canada Pension Plan. / Comprend les comptes du gouvernement canadien à la Banque du Canada et les titres non négociables détenus par le Régime de pensions du Canada.



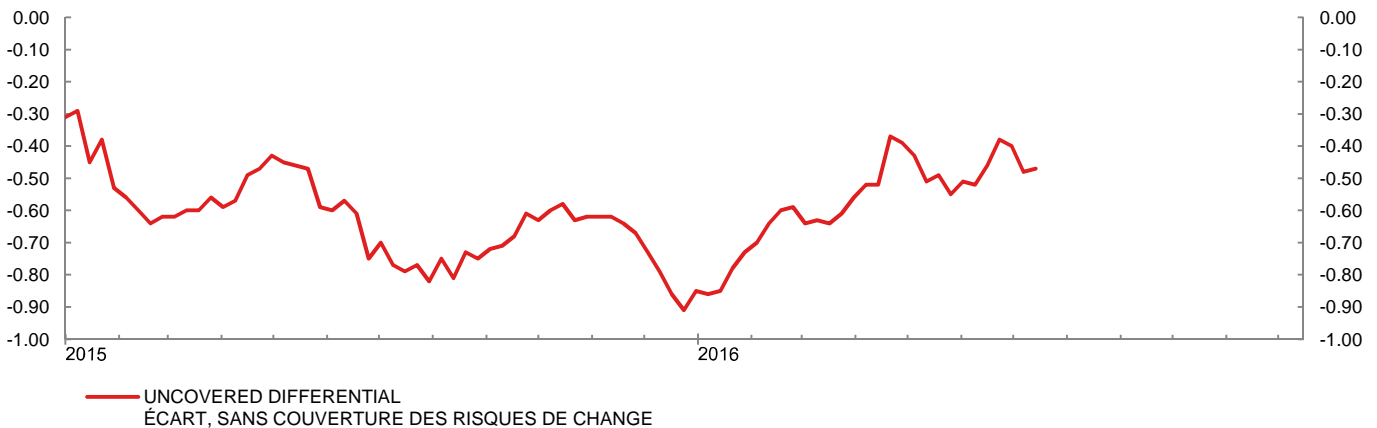
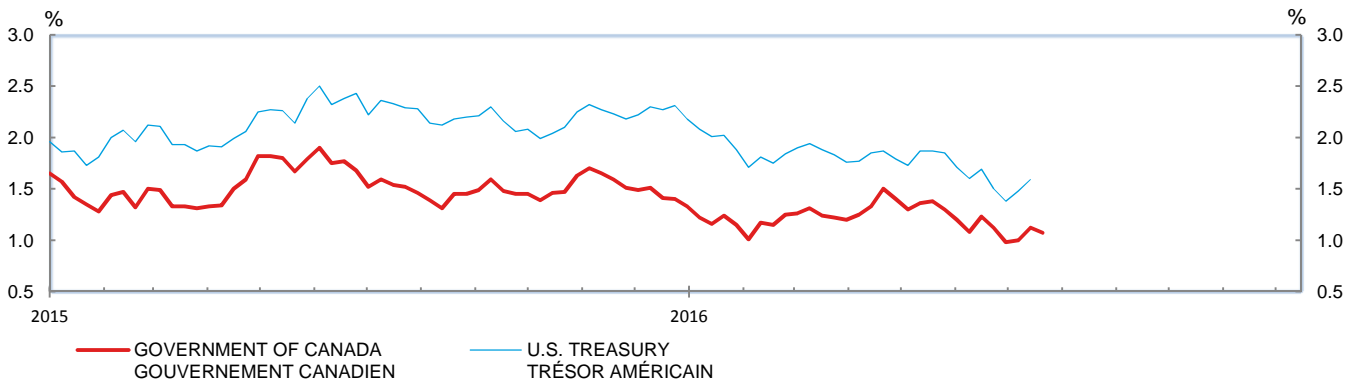
3-MONTH TREASURY BILL RATE AND OVERNIGHT FINANCING COST  
 TAUX DES BONS DU TRÉSOR À 3 MOIS ET COÛT DU FINANCEMENT À UN JOUR  
 WEDNESDAY / LE MERCREDI



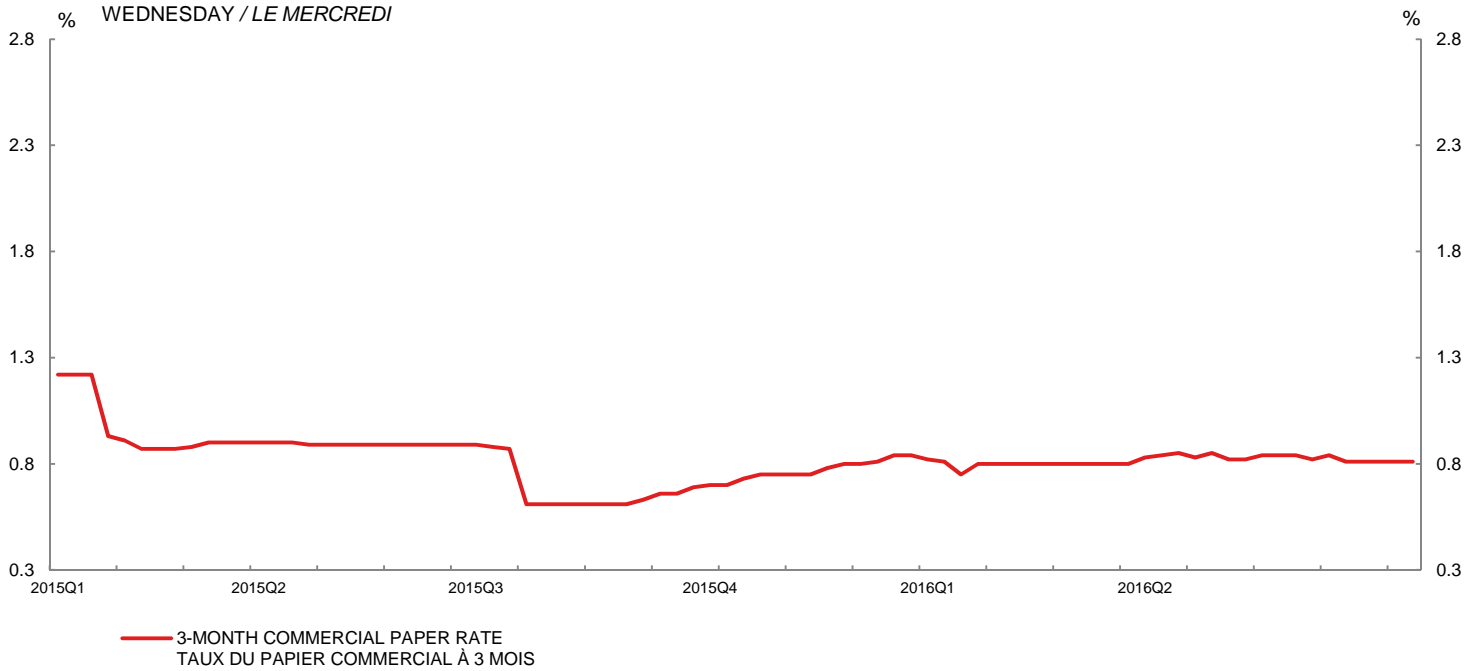
CANADA- U.S. 3-MONTH COMMERCIAL PAPER RATE  
 TAUX DU PAPIER COMMERCIAL À 3 MOIS – CANADA ET ÉTATS-UNIS  
 WEDNESDAY / LE MERCREDI



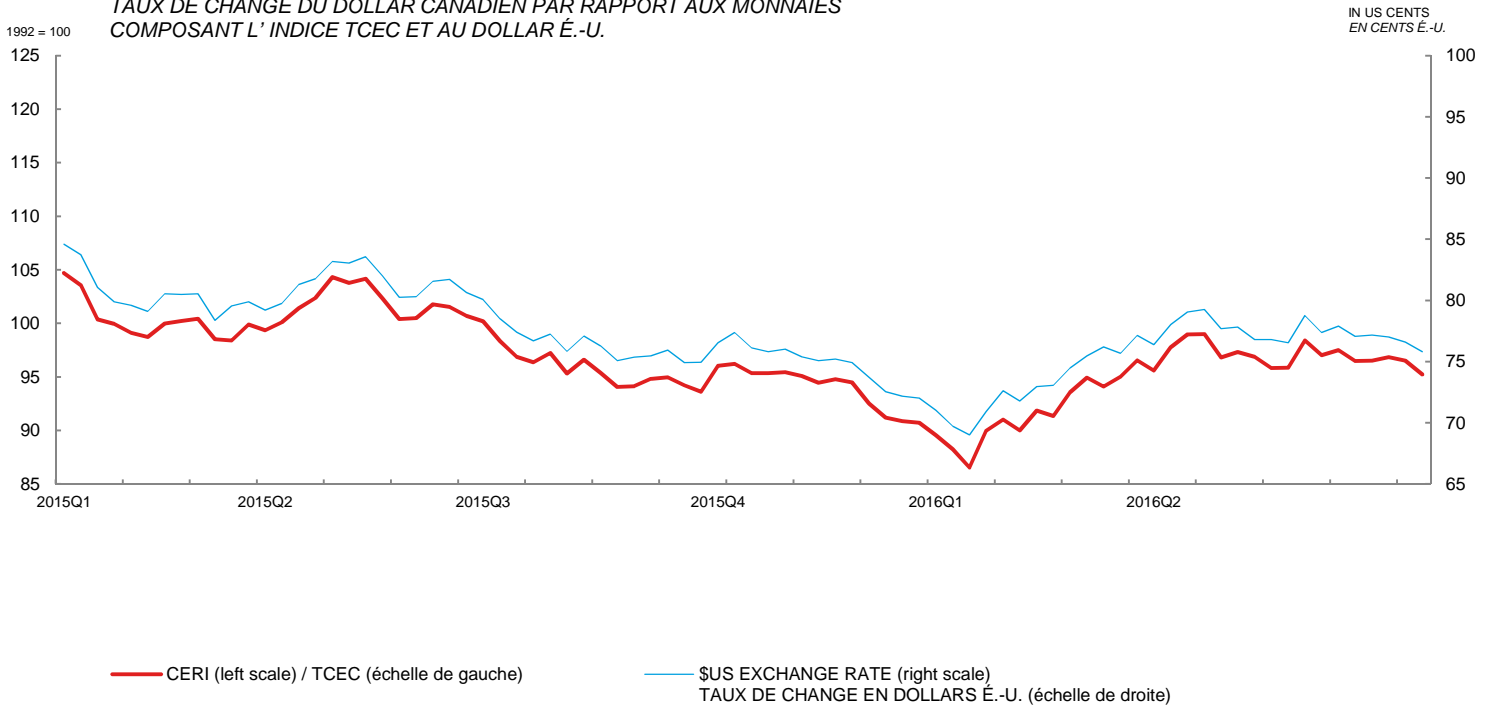
CANADA- U.S. GOVERNMENT 10 YEAR BOND YIELDS  
 OBLIGATIONS À 10 ANS DES GOUVERNEMENTS CANADIEN ET AMÉRICAIN  
 WEDNESDAY / LE MERCREDI



MONETARY CONDITIONS INDICATORS / INDICATEURS DES CONDITIONS  
MONÉTAIRES  
WEDNESDAY / LE MERCREDI

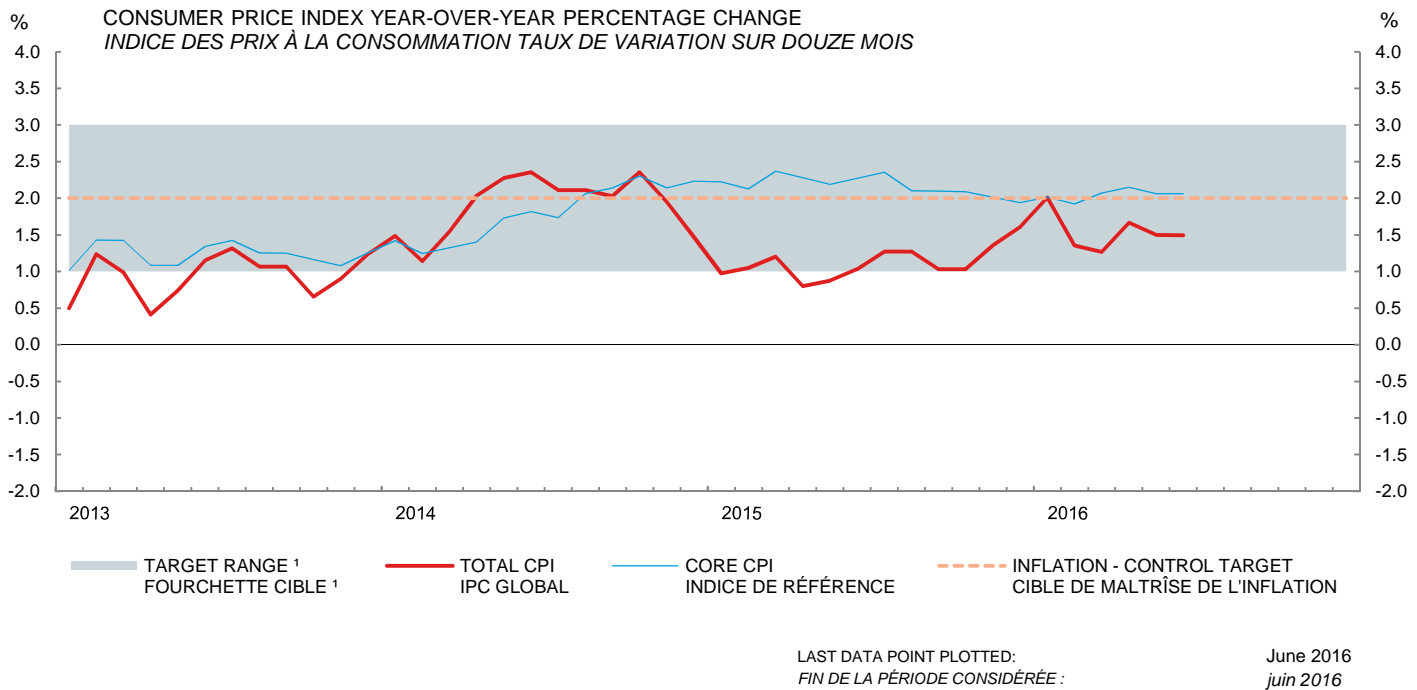


CERI EXCHANGE RATE INDEX AND \$U.S. EXCHANGE RATE  
TAUX DE CHANGE DU DOLLAR CANADIEN PAR RAPPORT AUX MONNAIES  
COMPOSANT L' INDICE TCEC ET AU DOLLAR É.-U.



LAST DATA POINT PLOTTED: 27-Jul-16  
FIN DE LA PÉRIODE CONSIDÉRÉE : 27-jul-16

The Canadian-dollar effective exchange rate index (CERI) replaces the C-6 index as the Bank's new measure of the value of the Canadian dollar vis-à-vis the currencies of its most important trading partners. / L'indice de taux de change effectif du dollar canadien (indice TCEC) s'agit du nouvel indice que la Banque utilise pour mesurer la valeur du dollar canadien par rapport aux monnaies des principaux partenaires commerciaux du Canada. L'indice TCEC remplace l'indice C-6.



(1) Note: Although the target is expressed in terms of the total CPI, the Bank of Canada bases its policy actions on a core measure of the CPI that excludes eight of the most volatile components (fruits, vegetables, gasoline, fuel oil, natural gas, mortgage interest, inter-city transportation and tobacco products) as well as the effect of indirect taxes on the remaining components.

Nota : Bien que la cible soit exprimée en fonction de l'IPC global, la Banque du Canada fonde ses décisions de politique monétaire sur un indice de référence qui exclut de l'IPC huit des composantes les plus volatiles (fruits, légumes, essence, mazout, gaz naturel, intérêts hypothécaires, transport interurbain et produits du tabac) ainsi que l'effet des impôts indirects sur les autres composantes.

CONSUMER PRICE INDEX INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION		MONETARY CONDITIONS INDICATORS INDICATEURS DES CONDITIONS MONÉTAIRES								
Month Mois	Total CPI IPC global		Percentage (y/y) (unadjusted) Taux de variation (a/a) (données non désaisonnalisées)			Wednesday Le mercredi	3-Month prime corporate paper rate Taux du papier de premier choix des sociétés non financières à 3 mois	Canadian-dollar effective exchange rate index (CERI) Indice de taux de change effectif du dollar canadien (indice TCEC)		
	Unadjusted Données non désai- sonnalisées	Seasonally adjusted Données désaisonn- nalisées	Total CPI IPC global	Core CPI Indice de référence	Alternative measures of trend inflation Autres mesures de l'inflation tendancielle					
	V41690973	V41690914			CPIXFET IPCHAEI	CPIW IPCP	V121812			
2014 N	125.4	125.6	2.0	2.1	2.0	2.0	2016 M	30	0.80	96.53
D	124.5	125.4	1.5	2.2	1.9	1.8	A	6	0.83	95.60
2015 J	124.3	125.2	1.0	2.2	1.9	1.9		13	0.84	97.78
F	125.4	125.5	1.0	2.1	1.8	1.9		20	0.85	98.96
M	126.3	126.1	1.2	2.4	2.0	2.0		27	0.83	98.98
A	126.2	125.9	0.8	2.3	1.9	1.8	M	4	0.85	96.82
M	126.9	126.3	0.9	2.2	1.8	1.8		11	0.82	97.32
J	127.2	126.8	1.0	2.3	1.8	1.9		18	0.82	96.88
J	127.3	127.0	1.3	2.4	2.0	2.0		25	0.84	95.82
A	127.3	127.0	1.3	2.1	1.8	1.9	J	1	0.84	95.85
S	127.1	126.9	1.0	2.1	1.8	1.8		8	0.84	98.40
O	127.2	127.1	1.0	2.1	1.7	1.8		15	0.82	97.03
N	127.1	127.3	1.4	2.0	1.8	1.8		22	0.84	97.48
D	126.5	127.4	1.6	1.9	1.7	1.8		29	0.81	96.49
2016 J	126.8	127.6	2.0	2.0	1.8	1.9	J	6	0.81	96.52
F	127.1	127.4	1.4	1.9	1.7	1.7		13	0.81	96.83
M	127.9	127.7	1.3	2.1	1.7	1.7		20	0.81	96.50
A	128.3	128.0	1.7	2.2	1.9	1.8		27	0.81	95.22
M	128.8	128.3	1.5	2.1	2.1	1.8				
J	129.1	128.6	1.5	2.1	2.1	1.8				

Core CPI: The CPI excluding eight of the most volatile components (fruits, vegetables, gasoline, fuel oil, natural gas, mortgage interest, inter-city transportation and tobacco products) as well as the effect of indirect taxes on the remaining components. CANSIM identifier for this series (in level terms) is V41693242. / *Indice de référence* : *Indice des prix à la consommation excluant huit des composantes les plus volatiles de l'IPC (fruits, légumes, essence, mazout, gaz naturel, intérêts hypothécaires, transport interurbain et produits du tabac) ainsi que l'effet des impôts indirects sur les autres composantes. Le numéro d'identification CANSIM de cette série (données exprimées en niveaux) est V41693242.*

CPIXFET: The CPI excluding food, energy and the effect of indirect taxes. / *IPCHAEI* : *IPC hors alimentation, énergie et effet des impôts indirects*

CPIW: In this measure, each component of the total CPI is multiplied by an additional weight that is inversely proportional to the component's volatility, so that the more volatile the component the less it influences the overall index. / *Dans l'IPC, chacune des composantes de l'IPC global est multipliée par une pondération additionnelle qui est inversement proportionnelle à la variabilité de la composante, afin que les plus volatiles d'entre elles influencent moins l'évolution de l'indice global.*