

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU**

**RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS**  
(Millones de Soles)

	14 Agosto 17	15 Agosto 17	16 Agosto 17	17 Agosto 17	18 Agosto 17
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>5 887,6</b>	<b>5 187,4</b>	<b>4 609,1</b>	<b>4 320,8</b>	<b>4 512,2</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>					
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)	30,0	500,0	300,0	30,0	200,0
Propuestas recibidas	202,0	1288,6	833,0	156,0	421,0
Plazo de vencimiento	183 d	183 d	84 d	540 d	92 d
Tasas de interés	3,48	3,50	3,58	3,50	3,50
Máxima	3,51	3,59	3,64	3,52	3,62
Promedio	3,50	3,58	3,61	3,54	3,60
Saldo	24 942,8	25 142,8	25 372,8	24 709,4	25 009,4
Próximo vencimiento de CD BCRP el 07 de septiembre de 2017	893,4	893,4	893,4	1 015,0	1 015,0
Vencimiento de CD BCRP el 21 al 25 de agosto de 2017	893,4	893,4	893,4	0,0	0,0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo	2 460,0	2 460,0	2 460,0	2 460,0	2 460,0
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 18 de diciembre de 2017	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Vencimiento de REPO BCRP del 21 al 25 de agosto de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCRP (COLD BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de COLD BCRP el 21 al 25 de agosto de 2017					
Vencimiento de COLD BCRP del 21 al 25 de agosto de 2017					
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional	1449,5	2098,2	1063,0	841,5	669,0
Propuestas recibidas	1449,5	2098,2	1063,0	841,5	669,0
Plazo de vencimiento	1 d	1 d	1 d	1 d	1 d
Tasas de interés	3,45	3,40	3,45	3,60	3,70
Máxima	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
Promedio	3,67	3,68	3,73	3,72	3,74
Saldo	4 232,7	2 589,5	2 968,2	2 968,2	3 184,6
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 21 de agosto 2017	3 547,7	1 904,5	2 283,2	2 283,2	3 184,6
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 21 al 25 de agosto de 2017	4 232,7	2 589,5	2 968,2	2 968,2	3 184,6
v. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 19 de diciembre de 2017	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Vencimiento de Coloc-TP del 21 al 25 de agosto de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vi. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de CDR BCRP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de CDR BCRP del 21 al 25 de agosto de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo	12 783,1	12 783,1	12 783,1	12 783,1	12 783,1
Próximo vencimiento de Repo Regular el 25 de Agosto de 2017	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Vencimiento de REPO del 21 al 25 de agosto de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
viii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Expansión)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo	4 950,0	4 950,0	4 950,0	4 950,0	4 950,0
Próximo vencimiento de Repo Expansión el 08 de setiembre de 2017	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
Vencimiento de REPO Expansión del 21 al 25 de agosto de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ix. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo	3 730,0	3 730,0	3 730,0	3 730,0	3 730,0
Próximo vencimiento de Repo Sustitución el 26 de enero de 2018	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Vencimiento de REPO Sustitución del 21 al 25 de agosto de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
x. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de SC-Venta el 21 al 25 de agosto de 2017					
Vencimiento de SC - Venta del 21 al 25 de agosto de 2017					
xi. Subasta de Swap Cambiario Compra del BCRP					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de SC-Compra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de SC - Compra del 21 al 25 de agosto de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
i. Compras (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
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	54,1	54,1	54,1	54,1	54,1
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR					
ii. Compras de BTP					
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>1 809,9</b>	<b>2 982,9</b>	<b>2 095,9</b>	<b>1 991,2</b>	<b>1 712,2</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)					
Comisión (tasa efectiva diaria)					
Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)	0,0108%	0,0108%	0,0108%	0,0108%	0,01192%
Tasa de interés	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%
b. Crédito con realización monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés					
d. Depósitos Overnigh en moneda nacional	25,9	54,6	23,4	32,0	253,0
Tasa de interés	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>1 784,0</b>	<b>2 928,3</b>	<b>2 072,5</b>	<b>1 959,2</b>	<b>1 459,2</b>
f Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	7 124,0	7 414,4	7 042,4	7 046,6	6 996,7
f Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	5,9	6,1	5,7	5,7	5,7
c Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	2 834,1	3 013,9	2 674,6	2 660,1	2 619,6
e Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,3	2,5	2,2	2,2	2,1
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	1 060,0	988,4	892,0	791,0	896,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,75/3,75/3,75	3,75/3,75/3,75	3,75/3,75/3,75	3,75/3,75/3,75	3,75/3,75/3,75
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	99,5	148,0	167,0	162,0	139,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	1,25 / 1,25 / 1,25	1,25 / 1,30 / 1,25	1,25 / 1,30 / 1,25	1,25 / 1,30 / 1,25	1,25 / 1,25 / 1,25
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV	0,0	186,4	337,3	50,0 / 3,51	0,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 18 meses (monto / tasa promedio)					
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>11 agosto 17</b>	<b>14 agosto 17</b>	<b>15 agosto 17</b>	<b>16 agosto 17</b>	<b>17 agosto 17</b>
Flujo de la posición global = a + b - c + e + f + g	46,9	44,5	-151,8	97,5	102,5
Flujo de la posición contable = a + b - c + e + f + g	-7,4	86,8	-310,2	-39,3	-39,7
a. Mercado spot con subasta	-60,5	-38,9	-348,2	-24,4	-2,4
i. Compras	211,6	302,6	271,6	245,4	286,5
ii. (i) Ventas	272,1	341,5	613,5	303,6	298,9
b. Ventas forward al público (con y sin entrega)	77,3	-13,2	112,9	96,3	-117,6
i. Facturas	142,0	167,2	242,8	242,8	94,1
ii. (i) Ventidas	165,3	180,4	144,5	144,5	211,7
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	20,6	36,7	-47,4	-36,9	-185,1
i. Facturas	109,1	91,6	162,8	159,2	242,9
ii. (i) Ventidas	88,5	58,8	210,1	226,1	427,7
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	507,8	295,6	702,3	535,2	483,7
ii. A futuro	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	-15,1	-1,6	150,0	96,7	261,2
f. Compras	62,6	52,2	196,8	214,2	424,0
g. Ventas	80,7	49,6	46,6	117,4	172,9
h. Efecto de Depósitos	-2,5	4,6	-1,9	2,5	-4,7
i. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-5,5	-0,4	3,9	3,8	7,0
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras					
h. Líquido por reposición monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datacel)	3,2487	3,2442	3,2465	3,2428	3,2421
(*) Datos preliminares					