

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU**  
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS  
(Millones de Soles)

	08 Enero 18	09 Enero 18	10 Enero 18	11 Enero 18	12 Enero 18
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>3 275,3</b>	<b>5 732,0</b>	<b>4 992,5</b>	<b>6 774,3</b>	<b>6 763,1</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			30,0	300,0
Propuestas recibidas	241,5		275,0	309,0	1238,0
Plazo de vencimiento	195 d		547 d	364 d	301 d
Tasas de ínter Mínima	2,95		2,95	2,85	2,65
Máxima	2,95		2,99	2,90	2,65
Promedio	2,95		2,96	2,88	2,67
Saldo	30 780,0	29 621,0	29 666,0	27 835,9	28 435,9
Próximo vencimiento de CD BCRP el 16 de enero de 2018	1 159,0	1 860,1	1 860,1	100,0	100,0
Vencimiento de CD BCRP del 15 al 19 de enero de 2018	3 018,1	1 860,1	1 860,1	0,0	0,0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)	500,0				
Propuestas recibidas	500,0				
Plazo de vencimiento	1 d				
Tasas de ínter Mínima	3,25				
Máxima	3,25				
Promedio	3,25				
Saldo	3 509,9	3 109,9	2 109,9	2 109,9	2 109,9
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 4 de junio de 2018	500,0	1 000,0	300,0	300,0	300,0
Vencimiento de REPO BCRP del 15 al 19 de enero de 2018	1 500,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCRP (CDLD BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de ínter Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	1 628,0	1 628,0	1 628,0	1 628,0	1 628,0
Próximo vencimiento de CDLD BCRP el 29 enero de 2018	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Vencimiento de CDLD BCRP del 15 al 19 de enero de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional					
Propuestas recibidas	1 800,0	1 800,0	500,0	1 500,0	1 500,0
Plazo de vencimiento	1 800,0	1 800,0	1 529,5	1 571,0	1 523,0
Tasas de ínter Mínima	1 d	1 d	1 d	1 d	1 d
Máxima	2,80	2,80	2,94	2,90	2,80
Promedio	3,17	3,17	3,06	3,02	2,96
Saldo	2,96	2,96	3,00	2,99	2,92
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 15 de enero de 2018	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,1	3 400,0
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 15 al 19 de enero de 2018	1 800,0	1 800,0	2 000,0	3 800,1	3 400,0
v. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de ínter Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 20 de junio de 2018	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Vencimiento de Coloc-TP del 15 al 19 de enero de 2018	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 ínter Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	835,0	835,0	835,0	835,0	835,0
Próximo vencimiento de CDR BCRP el 15 febrero de 2018	835,0	835,0	835,0	835,0	835,0
Vencimiento de CDR BCRP del 15 al 19 de enero de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Reoular)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de ínter Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	8 600,1	8 600,1	8 600,1	8 600,1	8 300,1
Próximo vencimiento de Repo Regular el 09 de marzo de 2018	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Vencimiento de REPO del 15 al 19 de enero de 2018	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
viii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Expansión)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de ínter Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	4 050,0	4 050,0	4 050,0	4 050,0	4 050,0
Próximo vencimiento de Repo Expansión el 16 de Marzo de 2018	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Vencimiento de REPO Expansión del 15 al 19 de enero de 2018	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 ínter Mínima					
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 15 al 19 de enero de 2018	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 ínter Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de SC-Venta el					
Vencimiento de SC - Venta del 15 al 19 de enero de 2018					
xi. Subasta de Swap Cambiario Compra del BCRP					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de ínter Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de SC-Compra					
Vencimiento de SC - Compra del 15 al 19 de enero de 2018					
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR					
i. Compras (millones de US\$)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 v BTP					
i. Compras de CD BCRP v 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>3 745,3</b>	<b>3 932,0</b>	<b>2 962,5</b>	<b>2 944,2</b>	<b>2 763,1</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0109%	0,0109%	0,0109%	0,0109%	0,0109%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés	174,8	108,6	12,8	8,3	204,4
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>3 579,5</b>	<b>3 823,3</b>	<b>2 945,7</b>	<b>2 935,9</b>	<b>2 558,6</b>
i. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	7 832,7	7 784,5	8 002,1	7 989,0	7 989,0
ii. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE)	5,8	5,8	5,9	6,0	5,9
iii. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	3 136,4	3 097,7	3 250,5	3 306,8	3 242,3
iv. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE)	2,3	2,3	2,4	2,5	2,4
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	1 463,0	1 012,0	1 010,0	236,0	173,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,25/3,25/3,25	2,95/3,25/3,23	3,00/3,25/3,15	3,00/3,00/3,00	3,00/3,00/3,00
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	24,0	59,5	81,5	39,5	52,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	1,50/1,55/1,51	1,50/1,55/1,52	1,50/1,55/1,50	1,50/1,55/1,51	1,50/1,55/1,50
c. Total mercado secundario de CDBCRP - CDBCRP-NR v CDV	20,0	50,0	0,0	0,0	50,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)		30,0 / 2,95			50,0 / 2,89
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>					
Fijo de la posición oficial = a + b1 - c1 + e + f + g	6,1	11,6	-14,0	-47,4	-47,6
Fijo de la posición contable = a + b1 - c1 + e + f + g	-31,5	-18,4	-4,4	-73,4	21,4
a. Mercado spot con el público					
i. Compras	-4,2	33,8	-42,9	-30,7	115,1
ii. Ventas	276,6	220,3	213,3	214,3	388,4
iii. Compras forward al público (con y sin entrega)	279,8	187,0	256,2	245,0	253,3
b. Compras forward al público (con y sin entrega)					
i. Pactadas	186,9	15,1	82,0	-46,7	3,7
ii. Ventas	176,4	52,0	62,5	63,2	189,4
iii. Compras forward al público (con y sin entrega)	9,5	36,9	0,5	99,9	179,7
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)					
i. Pactadas	127,9	21,5	46,6	-72,5	89,0
ii. Ventas	155,9	64,2	158,7	313,7	432,2
iii. Compras forward al público (con y sin entrega)	28,9	42,7	11,1	386,2	333,1
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado		272,5	612,0	497,5	757,7
ii. A futuro	484,3	6,0	15,0	5,0	50,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega					
i. Compras	-3,2	2,5	109,0	248,9	71,5
ii. Ventas	4,4	37,5	109,0	325,1	245,4
iii. Efecto de Operaciones	7,6	35,0	0,0	76,3	173,9
iv. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-1,5	-0,6	0,2	0,4	0,4
v. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-5,6	-11,7	-2,9	-5,3	-11,8
vi. Efecto por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,2121	3,2168	3,2195	3,2194	3,2177
vii. Datos preliminares					