

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU					
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS					
(Millones de Soles)					
	19 Marzo 18	20 Marzo 18	21 Marzo 18	22 Marzo 18	23 Marzo 18
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	1 653,0	2 092,9	1 708,2	2 180,6	2 185,5
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones					
a. Operaciones monetarias arrojadas del BCR					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)					
Propuestas recibidas	50,0		50,0	50,0	
Plazo de vencimiento	257,3		200,0	207,0	
Tasas de Inter	176,4		540,4	387,4	
Mínima	2,6		2,6	2,5	
Máxima	2,6		2,6	2,6	
Promedio	2,6		2,6	2,6	
Saldo	33 913,0	33 203,0	33 253,0	32 643,0	32 643,0
Próximo vencimiento de CD BCRP el 27 de marzo de 2018	710,0		660,0	200,0	
Vencimiento de CD BCRP del 26 al 28 de marzo de 2018	710,0		660,0	200,0	
ii. Subasta de Comora Temporal de Valores (REPO)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter					
Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	2 109,9	2 109,9	2 109,9	2 109,9	2 109,9
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 04 de junio de 2018	300,0		300,0	300,0	
Vencimiento de REPO BCRP del 26 al 28 de marzo de 2018	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 Inter					
Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de CDLD BCRP el					
Vencimiento de CDLD BCRP del 26 al 28 de marzo de 2018	0,0		0,0	0,0	
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter					
Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	1 249,5	1 249,5	749,5	249,5	0,0
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 23 de marzo de 2018	500,0		500,0	0,0	
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 26 al 28 de marzo de 2018	1 249,5		749,5	249,5	0,0
v. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter					
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	
Vencimiento de Coloc-TP del 26 al 28 de marzo de 2018					
vi. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustados del BCRP (CDR BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter					
Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	1 887,0	1 887,0	1 887,0	1 887,0	1 887,0
Próximo vencimiento de CDR BCRP el 06 abril 2018	110,0		110,0	110,0	110,0
Vencimiento de CDR BCRP del 26 al 28 de marzo de 2018	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 Inter					
Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	8 000,1	8 000,1	8 000,1	8 000,1	8 000,1
Próximo vencimiento de Repo Regular el 28 de marzo de 2018	700,0		700,0	700,0	700,0
Vencimiento de REPO del 26 al 28 de marzo de 2018	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 Inter					
Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	3 550,0	3 550,0	3 550,0	3 550,0	3 550,0
Próximo vencimiento de Repo Expansion el 06 de Abril de 2018	500,0		500,0	500,0	500,0
Vencimiento de REPO Expansión del 26 al 28 de marzo de 2018					
ix. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter					
Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	3 530,0	3 530,0	3 530,0	3 530,0	3 530,0
Próximo vencimiento de Repo Sustitucion el 20 de abril de 2018	150,0		150,0	150,0	150,0
Vencimiento de REPO Sustitución del 26 al 28 de marzo de 2018	0,0		0,0	0,0	0,0
x. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter					
Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0
Próximo vencimiento de SC-Venta el 11 abril de 2018	500,0		500,0	500,0	500,0
Vencimiento de SC - Venta del 26 al 28 de marzo de 2018	0,0		0,0	0,0	0,0
xi. Subasta de Swap Cambiario Compra del BCRP					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter					
Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de SC-Compra					
Vencimiento de SC - Compra del 26 al 28 de marzo de 2018	0,0		0,0	0,0	0,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP	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	125,70	125,70	125,70	125,70	125,70
ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público					
d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR					
ii. Compras de BTP					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	1 603,0	2 092,9	1 658,2	2 180,6	2 185,5
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0077%	0,0077%	0,0077%	0,0078%	0,0088%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)					
Tasa de interés	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés					
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	73,9	26,0	0,0	68,9	370,1
Tasa de interés	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	1 529,1	2 066,9	1 658,2	2 111,7	1 815,4
i. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	7 462,0	7 528,1	7 348,1	7 344,2	7 236,0
ii. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE)	5,5	5,5	5,4	5,4	5,3
iii. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	2 660,4	2 598,8	2 554,0	2 528,7	2 497,7
iv. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE)	2,0	2,0	1,9	1,9	1,8
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	854,5	658,5	1 029,0	1 400,5	1 400,9
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,75/2,75/2,75	2,75/2,75/2,75	2,75/2,75/2,75	2,75/2,75/2,75	2,75/2,75/2,75
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	115,0	62,0	100,0	72,5	206,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	1,50/1,50/1,50	1,50/1,50/1,50	1,50/1,50/1,50	1,75/1,75/1,75	1,75/1,75/1,75
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV				36,4	5,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)				26,4 / 2,59	5,0 / 2,58
Plazo 18 meses (monto / tasa promedio)					
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	16 Marzo 18	19 Marzo 18	20 Marzo 18	21 Marzo 18	22 Marzo 18
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + g	-191,9	108,7	-197,7	48,4	-109,1
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + g	10,9	12,3	46,6	-70,7	12,7
a. Mercado spot con el público					
i. Compras	-58,3	22,2	51,1	-55,3	-5,6
ii (-) Ventas	269,2	339,3	269,8	317,7	324,1
b. Compras forward al público (con y sin entrega)					
i. Placadas	-127,5	-112,3	-218,0	-182,3	118,6
ii (-) Vencidas	152,1	160,0	99,6	386,7	283,9
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)					
i. Placadas	279,6	272,3	191,5	195,4	195,3
ii (-) Vencidas	75,9	-218,0	83,4	64,9	241,4
d. Operaciones interbancarias	365,0	244,9	179,8	305,1	437,3
i. Compras	289,1	462,9	95,5	235,2	196,0
ii (-) Ventas					
e. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	743,8	514,0	572,6	1016,4	906,6
ii. A futuro	5,0	0,0	35,0	33,0	67,0
f. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	73,7	166,9	-86,2	31,1	46,0
g. Compras	285,1	433,1	93,9	212,3	193,0
ii (-) Ventas	211,4	264,3	180,1	181,2	145,0
h. Efecto de Opciones	0,6	-0,9	-3,9	2,7	1,0
i. Operaciones netas con otras instituciones financieras	5,0	1,8	-1,4	-9,8	0,9
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datafrec)	3,2680	3,2721	3,2676	3,2608	3,2415
*1) Datos preliminares					