

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU			
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS			
(Millones de Soles)			
	26 Marzo 18	27 Marzo 18	28 Marzo 18
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	2 390,2	2 471,9	88,9
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	50,1		50,0
Plazo de vencimiento	177,5		50,0
Tasas de interés	169,4		533,4
Mínima	2,55		2,63
Máxima	2,57		2,63
Promedio	2,57		2,63
Saldo	32 493,1	32 493,1	32 343,1
Próximo vencimiento de CD BCRP el 05 de abril de 2018	200,0		911,0
Vencimiento de CD BCRP del 02 al 06 de abril de 2018	200,0	200,0	911,0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)			
Propuestas recibidas			1 600,0
Plazo de vencimiento			5,4
Tasas de interés			3,08
Mínima			3,09
Máxima			3,09
Promedio			3,09
Saldo	2 109,9	2 109,9	2 609,9
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 02 de abril de 2018	300,0		500,0
Vencimiento de REPO BCRP del 02 al 06 de abril de 2018	0,0	0,0	500,0
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCRP (CDLD BCRP)			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de interés			
Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de CDLD BCRP el 02 de abril de 2018	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de CDLD BCRP del 02 al 06 de abril de 2018	0,0	0,0	0,0
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional			
Propuestas recibidas	600,0		1 500,0
Plazo de vencimiento	1 058,1		1 610,8
Tasas de interés	1,4		2,00
Mínima	1,99		2,40
Máxima	2,50		2,27
Promedio	2,34		2,40
Saldo	600,0	1 500,0	1 500,0
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 02 de abril de 2018	600,0		1 500,0
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 02 al 06 de abril de 2018	600,0	1 500,0	1 500,0
v. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de interés			
Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo	1 200,0	1 200,0	1 200,0
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 20 de junio de 2018	300,0		300,0
Vencimiento de Coloc-TP del 02 al 06 de abril de 2018	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			
Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo	1 887,0	1 887,0	1 887,0
Próximo vencimiento de CDR BCRP el 06 de abril de 2018	110,0		0,0
Vencimiento de CDR BCRP del 02 al 06 de abril de 2018	0,0	0,0	0,0
vii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de interés			
Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo	8 000,1	8 000,1	7 300,1
Próximo vencimiento de Repo Regular el 06 de abril de 2018	700,0		500,0
Vencimiento de REPO del 02 al 06 de abril de 2018	0,0	0,0	500,0
viii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Expansión)			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de interés			
Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo	3 550,0	3 550,0	3 550,0
Próximo vencimiento de Repo Expansion el 06 de Abril de 2018	500,0		500,0
Vencimiento de REPO Expansión del 02 al 06 de abril de 2018	0,0	0,0	0,0
ix. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de interés			
Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo	3 530,0	3 530,0	3 530,0
Próximo vencimiento de Repo Sustitución el 20 de abril de 2018	150,0		150,0
Vencimiento de REPO Sustitución del 02 al 06 de abril de 2018	0,0	0,0	0,0
x. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de interés			
Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo	1 100,0	1 100,0	1 100,0
Próximo vencimiento de SC-Venta el 11 abril de 2018	500,0		500,0
Vencimiento de SC - Venta del 02 al 06 de abril de 2018	0,0	0,0	0,0
xi. Subasta de Swap Cambiario Compra del BCRP			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de interés			
Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de SC-Compra el 02 de abril de 2018	0,0		0,0
Vencimiento de SC - Compra del 02 al 06 de abril de 2018	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			
i. Ventas (millones de US\$)			
Tipo de cambio promedio			
ii. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)			
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público	125,7	27,2	
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, 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	1 740,2	971,9	868,9
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones			
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).			
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0078%	0,0078%	0,0090%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)			
Tasa de interés	3,30%	3,30%	3,30%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional			
Tasa de interés	300,3	230,5	83,9
Tipo de cambio	1,50%	1,50%	1,50%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	1 439,9	741,4	785,0
Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) ^(*)	7 173,8	7 168,3	7 143,3
Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) ^(*)	5,3	5,3	5,3
Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	2 415,2	2 415,2	2 331,2
Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) ^(*)	1,8	1,8	1,7
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP			
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	428,6	477,5	1 219,1
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,75/2,75/2,75	2,75/2,75/2,75	2,75/2,80/2,76
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	157,0	37,0	0,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	1,75/1,75/1,75	1,75/1,75/1,75	
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV			
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)			
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)			
Plazo 18 meses (monto / tasa promedio)			
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	23 Marzo 18	26 Marzo 18	27 Marzo 18
Flujo de la posición global = a + b - c - i + e + f + g	130,2	86,1	23,6
Flujo de la posición contable = a + b - c - i + e + f + g	-48,0	15,0	-9,8
a. Mercado spot con el público			
i. Compras	401,8	516,5	355,8
ii. Ventas	445,9	360,6	381,6
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	250,9	181,5	-98,2
i. Pasadas	293,9	149,2	130,4
ii. Venidas	42,0	329,7	228,6
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	75,9	-122,2	-138,2
i. Pasadas	226,6	192,0	226,7
ii. Venidas	150,7	314,3	364,9
d. Operaciones cambiarias interbancarias			
i. Al contado	1 117,2	657,1	609,4
ii. A futuro	34,5	37,0	50,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	105,5	-20,5	147,8
i. Compras	147,4	304,2	362,1
ii. Ventas	40,9	324,7	214,3
f. Efecto de Opciones	3,2	4,9	-0,7
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-1,7	-0,4	4,6
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera			
Tasa de interés			
Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datastat)	3,2353	3,2165	3,2216
(*) Datos preliminares			