

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU**

**RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS**

(Millones de Soles)

	13 Agosto 18	14 Agosto 18	15 Agosto 18	16 Agosto 18	17 Agosto 18
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>5 353,1</b>	<b>4 796,6</b>	<b>3 354,6</b>	<b>2 437,6</b>	<b>1 554,6</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>					
<b>a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR</b>					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)					
Propuestas recibidas	50,0	300,0	602,0	400,0	600,0
Pago de vencimiento	240,9	932,0	1 311,0	1 179,9	1 100,2
Tasas de interés	175,4	175,4	85,4	174,4	84,4
Tasas de interés Mínima	2,49	2,49	2,40	2,49	2,40
Máxima	2,51	2,51	2,43	2,54	2,47
Promedio	2,51	2,50	2,42	2,52	2,45
Saldo					
Próximo vencimiento de CD BCRP el 4 de setiembre de 2018					
Vencimiento de CD BCRP del 15 al 16 de agosto de 2018					
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)					
Propuestas recibidas					
Pago de vencimiento					
Tasas de interés					
Tasas de interés Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 21 de diciembre de 2018					
Vencimiento de REPO BCRP del 15 al 16 de agosto de 2018	3 400,0	3 400,0	3 400,0	3 400,0	3 400,0
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCRP (CDLD BCRP)					
Propuestas recibidas					
Pago de vencimiento					
Tasas de interés					
Tasas de interés Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de CDLD BCRP el					
Vencimiento de CDLD BCRP del 15 al 16 de agosto de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional					
Propuestas recibidas	1 000,1	800,0	1 000,0	300,0	300,0
Pago de vencimiento	1 024,0	913,7	1 171,9	488,9	1 037,9
Tasas de interés	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Tasas de interés Mínima	2,31	2,11	2,48	2,32	2,20
Máxima	2,70	2,70	2,63	2,70	2,48
Promedio	2,58	2,40	2,59	2,61	2,45
Saldo					
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 17 de agosto de 2018	1 800,1	1 600,0	1 600,0	400,0	400,0
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 15 al 16 de agosto de 2018					
v. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público					
Propuestas recibidas					
Pago de vencimiento					
Tasas de interés					
Tasas de interés Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Colocación DP el 24 de octubre de 2018	2 400,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0
Vencimiento de Colocación DP del 15 al 16 de agosto de 2018					
vi. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustados del BCRP (CDR BCRP)					
Propuestas recibidas					
Pago de vencimiento					
Tasas de interés					
Tasas de interés Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de CDR BCRP el					
Vencimiento de CDR BCRP del 15 al 16 de agosto de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vii. Compra con compromiso de Recombos de moneda extranjera (Recomar)					
Propuestas recibidas					
Pago de vencimiento					
Tasas de interés					
Tasas de interés Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Repo Regular el 24 de agosto de 2018	4 608,0	4 608,0	4 608,0	4 608,0	4 608,0
Vencimiento de REPO del 15 al 16 de agosto de 2018					
viii. Compra con compromiso de Recombos de moneda extranjera (Excanstón)					
Propuestas recibidas					
Pago de vencimiento					
Tasas de interés					
Tasas de interés Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Repo Excanstón el 14 de setiembre de 2018	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0
Vencimiento de REPO Excanstón del 15 al 16 de agosto de 2018					
ix. Compra con compromiso de Recombos de moneda extranjera (Substitución)					
Propuestas recibidas					
Pago de vencimiento					
Tasas de interés					
Tasas de interés Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Repo Substitución el 24 de agosto de 2018	2 300,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0
Vencimiento de REPO Substitución del 15 al 16 de agosto de 2018					
x. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP					
Propuestas recibidas					
Pago de vencimiento					
Tasas de interés					
Tasas de interés Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de SC Venta el 15 octubre de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de SC - Venta del 15 al 16 de agosto de 2018					
xi. Subasta de Swap Cambiario Compra del BCRP					
Propuestas recibidas					
Pago de vencimiento					
Tasas de interés					
Tasas de interés Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de SC-Compra					
Vencimiento de SC - Compra del 15 al 16 de agosto de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</b>					
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	8,2	8,9			
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					
Compras de BTP					
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>2 601,8</b>	<b>2 196,6</b>	<b>1 983,6</b>	<b>1 397,2</b>	<b>1 554,6</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0077%	0,0076%	0,0076%	0,0076%	0,0086%
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 revaluación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés					
d. Depósitos Overnigh en moneda nacional	45,0	159,5	20,0	31,0	0,0
Tasa de interés	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>2 556,8</b>	<b>2 037,1</b>	<b>1 943,6</b>	<b>1 366,2</b>	<b>1 554,6</b>
i. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	8 451,3	8 451,3	8 533,0	8 451,3	8 163,7
ii. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,1	6,1	5,9	6,1	5,8
iii. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	3 725,0	3 486,9	3 254,4	3 297,3	3 185,4
iv. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,6	2,3	2,3	2,6	2,3
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	755,1	1 193,0	862,5	768,0	566,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2 752,75/2,75	2 752,75/2,75	2 752,75/2,75	2 752,75/2,75	2 752,75/2,75
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV					
Pago 6 meses (monto / tasa promedio)	0,0	0,0	2 002,00/2,00	2 002,00/2,00	2 002,00/2,00
Pago 12 meses (monto / tasa promedio)			1,5	1,5	1,5
Pago 18 meses (monto / tasa promedio)				1 50,2/6,0	
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>10 Agosto 18</b>	<b>13 Agosto 18</b>	<b>14 Agosto 18</b>	<b>15 Agosto 18</b>	<b>16 Agosto 18</b>
Pago de la posición global = a + b1 + c1 + e + f + g	54,9	16,9	161,9	153,0	311,1
Pago de la posición corriente = a + b1 + c1 + e + f + g	252,3	32,9	24,5	20,1	21,1
a. Mercado spot (no al público)	252,3	14,3	99,5	43,2	18,8
i. Compras	480,0	334,8	386,0	296,8	277,9
ii. Ventas	243,2	300,3	425,4	338,8	296,7
b. Mercado forward al público (con y sin entrega)	17,8	18,3	4,8	14,0	101,7
i. Factados	134,5	277,9	296,7	412,8	234,0
ii. (i) Vencidos	128,8	91,5	300,9	266,8	286,7
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	195,2	146,3	84,8	217,3	113,9
i. Factados	85,4	252,7	423,9	217,2	98,5
ii. (i) Vencidos	159,5	106,4	39,9	99,9	713,4
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	571,2	893,3	1 024,5	1 024,6	82,9
ii. Al plazo	49,0	103,0	10,0	10,0	426,8
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	16,7	29,1	56,2	145,9	69,7
i. Compras	127,8	103,0	59,2	99,8	69,7
ii. Ventas	105,1	75,9	281,2	245,7	266,9
f. Saldo de Operaciones	3,3	4,9	16,3	3,4	14,3
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	3,8	4,4	25,2	24,1	0,9
h. Saldo por revaluación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
<b>Nota:</b> Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Databank)	3,2776	3,2878	3,2922	3,3198	3,3098
(*) Datos preliminares					