

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU**

**RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS**

(Millones de Soles)

	01 Octubre 18	02 Octubre 18	03 Octubre 18	04 Octubre 18	05 Octubre 18
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>1 315,1</b>	<b>3 403,7</b>	<b>4 182,3</b>	<b>4 276,9</b>	<b>3 946,9</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>					
a. Operaciones monetarias anticipadas del BCR					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)					
Proveídas recibidas	50,0		50,0	50,0	200,0
Plazo de vencimiento	235,0		192,2	123,3	173,4
Tasas de interés	183,4		547,4	383,3	279,4
Máxima	2,68		2,90	2,74	2,69
Promedio	2,48		2,96	2,76	2,66
Saldo	28 011,1	25 011,1	25 061,1	25 111,1	25 311,1
Próximo vencimiento de CD BCRP el 4 de setiembre de 2018	1 000,0		1 050,0		1 105,0
Vencimiento de CD BCRP del 02 al 05 de octubre de 2018	1 000,0		0,0		0,0
ii. Subasta de Comera Temporal de Valores (REPO)	1500,0	1000,0	700,0		
Proveídas recibidas	2950,0	2050,0	1750,0	250,0	250,0
Plazo de vencimiento	1 d	8 d	1 d	1 d	1 d
Tasas de interés	2,91	2,83	2,96	2,78	2,78
Máxima	2,86	2,86	3,01	2,78	2,78
Promedio	2,83	2,84	2,96	2,78	2,78
Saldo	7 800,0	6 800,0	5 800,0	5 700,0	5 700,0
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 21 de diciembre de 2018	2 200,0		250,0		5 700,0
Vencimiento de REPO BCRP del 02 al 05 de octubre de 2018	2 200,0		250,0		1 000,0
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCRP (CDLD BCRP)					
Proveídas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de CDLD BCRP el					
Vencimiento de CDLD BCRP del 02 al 05 de octubre de 2018					
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional					
Proveídas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 17 de agosto de 2018					
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 02 al 05 de octubre de 2018					
v. Subasta de Colocación (CP en M.N. del Tesoro Público)					
Proveídas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo	3 300,0	3 300,0	3 300,0	3 300,0	3 300,0
Próximo vencimiento de Cabo-TP el 24 de octubre de 2018					
Vencimiento de Cabo-TP del 02 al 05 de octubre de 2018					
vi. Subasta de Certificados de Depósitos Reusables del BCRP (CDR BCRP)					
Proveídas 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 el					
Vencimiento de CDR BCRP del 02 al 05 de octubre de 2018					
vii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Reacurar)					
Proveídas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo	4 908,0	4 908,0	4 908,0	4 908,0	4 908,0
Próximo vencimiento de Repo Regular el 24 de agosto de 2018					
Vencimiento de REPO del 02 al 05 de octubre de 2018					
viii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Expansion)					
Proveídas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Próximo vencimiento de Repo Expansion el 14 de Setiembre de 2018					
Vencimiento de REPO Expansion del 02 al 05 de octubre de 2018					
ix. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)					
Proveídas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0
Próximo vencimiento de Repo Sustitución el 24 de agosto de 2018					
Vencimiento de REPO Sustitución del 02 al 05 de octubre de 2018					
x. Subasta de Saes Cambiario Venta del BCRP					
Proveídas recibidas				500,0	300,0
Plazo de vencimiento				61 d	61 d
Tasas de interés				0,75	1,15
Máxima				1,18	1,80
Promedio				0,82	1,44
Saldo	1 400,0	1 400,0	1 400,0	2 200,0	2 200,0
Próximo vencimiento de SC Venta el 18 octubre de 2018					
Vencimiento de SC - Venta del 02 al 05 de octubre de 2018					
xi. Subasta de Saes Cambiario Compra del BCRP					
Proveídas 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					
Vencimiento de SC - Compra del 02 al 05 de octubre de 2018					
b. Operaciones cambiarias en la Bolsa de Neociación del BCR					
i. Compras (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
i. Ventas (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)					
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público					
i. 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					
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>4 465,1</b>	<b>4 303,7</b>	<b>4 382,3</b>	<b>4 326,8</b>	<b>4 146,8</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
a. Comera temporal de flujos (swaps)					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0076%	0,0076%	0,0076%	0,0075%	0,0087%
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 revalorización monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés	5,0	42,5	41,7	46,7	77,0
d. Depósitos Overnight en moneda nacional					
Tasa de interés	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>4 469,1</b>	<b>4 261,2</b>	<b>4 349,6</b>	<b>4 261,2</b>	<b>3 371,9</b>
f. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	1 755,1	9 304,4	9 267,5	9 154,4	9 333,2
g. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	5,0	6,6	6,5	6,5	6,4
h. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	2 130,5	4 363,7	4 327,5	4 226,5	4 158,5
i. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,5	3,1	3,0	3,0	2,9
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CD BCRP</b>					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	836,0	1 453,0	1 285,5	1 332,5	1 093,8
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\$)	0,0	0,0	0,0	89,0	64,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
c. Total mercado secundario de CD BCRP - CD BCRP-NR y CDV	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Plazo 0 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>28 Setiembre 18</b>	<b>01 Octubre 18</b>	<b>02 Octubre 18</b>	<b>03 Octubre 18</b>	<b>04 Octubre 18</b>
Plazo de la posición oficial = a + b1 - c1 + e + f + g	-89,6	85,0	-39,9	-39,9	-148,6
Plazo de la posición comercial = h + b3 - c3 + e + f + g	-23,0	-49,2	-42,7	-42,7	-161,6
a. <b>Microcréditos al público</b>	-82,0	-77,7	-36,2	-36,2	-159,8
i. Compras	25,4	138,2	171,8	209,0	248,0
ii. Ventas	407,4	308,6	207,9	184,2	188,2
iii. <b>Financiamiento al público (con y sin entrega)</b>	46,2	18,2	18,7	21,7	-17,0
L. Peticiones	84,6	224,2	227,1	113,3	373,7
i. (i) Vencidas	179,0	96,6	90,4	89,6	243,7
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	-25,9	4,9	-16,5	-16,5	80,7
L. Peticiones	183,4	186,7	183,0	209,2	78,0
i. (i) Vencidas	299,3	134,2	199,5	73,7	659,8
b. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	690,4	801,0	1040,9	737,0	678,8
ii. Al plazo	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forward sin entrega	88,9	76,9	77,9	-10,0	116,8
i. Compras	204,1	125,1	178,8	178,8	61,8
ii. Ventas	105,1	65,3	101,9	62,8	48,0
iii. <b>Clases de Depósitos</b>	1,5	1,3	1,3	1,3	3,2
d. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-9,6	-0,1	-1,3	2,1	240,9
i. <b>Operaciones de regularización monetaria en moneda extranjera</b>					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,2992	3,3093	3,3137	3,3139	3,3346
(*) Datos preliminares					