

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

|  | 19 Noviembre 18        | 20 Noviembre 18        | 21 Noviembre 18        | 22 Noviembre 18        | 23 Noviembre 18        |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>         | <b>3 013,5</b>         | <b>2 530,9</b>         | <b>1 453,3</b>         | <b>1 438,2</b>         | <b>-132,8</b>          |
| <b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones</b>                     |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>a. Operaciones monetarias anuladas del BCRP</b>   |                        |                        |                        |                        |                        |
| Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)  | 50,0                   | 300,0                  | 50,0                   | 50,0                   |                        |
| Promesas recibidas   | 174,0                  | 776,0                  | 131,0                  | 147,8                  |                        |
| Plazo de vencimiento   | 2,82                   | 2,81                   | 3,03                   | 2,83                   |                        |
| Tasa de interés  | 2,70                   | 3,71                   | 3,05                   | 2,84                   |                        |
| Máxima   | 2,69                   | 2,68                   | 3,05                   | 2,84                   |                        |
| Promedio   | 26 055,6               | 26 905,6               | 26 855,6               | 27 025,6               | 27 030,6               |
| Saldo  |                        |                        |                        |                        | 2 539,2                |
| Primeros vencimientos de CD BCRP al 4 de setiembre de 2018   |                        | 2 539,2                |                        | 2 539,2                | 0,0                    |
| Vencimiento de CD BCRP del 16 de noviembre de 2018   |                        | 0,0                    |                        | 0,0                    | 0,0                    |
| <b>b. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCRP (CDLD BCRP)</b>                 |                        |                        |                        |                        |                        |
| Promesas recibidas   |                        |                        | 200,0                  | 0,0                    | 300,0                  |
| Plazo de vencimiento   |                        |                        | 3,40                   | 3,40                   | 3,40                   |
| Tasa de interés  |                        |                        | 3,91                   | 3,61                   | 3,61                   |
| Máxima   |                        |                        | 1,64                   | 1,64                   | 1,64                   |
| Promedio   |                        |                        | 4 900,0                | 4 900,0                | 6 100,0                |
| Saldo  | 4 700,0                | 30,0                   | 0,0                    | 0,0                    | 600,0                  |
| Vencimiento de BCRP al 20 de noviembre de 2018   |                        | 0,0                    |                        |                        | 0,0                    |
| Vencimiento de BCRP al 21 de noviembre de 2018   |                        | 0,0                    |                        |                        | 0,0                    |
| <b>c. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCRP (CDLD BCRP)</b>                 |                        |                        |                        |                        |                        |
| Promesas recibidas   |                        | n/n                    | n/n                    | n/n                    | 1 900,0                |
| Plazo de vencimiento   |                        |                        |                        |                        | 1 900,0                |
| Tasa de interés  |                        |                        |                        |                        | 3,15                   |
| Máxima   |                        |                        |                        |                        | 1,17                   |
| Promedio   |                        |                        |                        |                        | 0,0                    |
| Saldo  | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    |
| Primeros vencimientos de CDLD BCRP al 16 de noviembre de 2018  |                        | 0,0                    |                        |                        | 0,0                    |
| Vencimiento de CDLD BCRP del 16 de noviembre de 2018   |                        | 0,0                    |                        |                        | 0,0                    |
| Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCRP                                       | 1000,0                 | 780,0                  |                        |                        |                        |
| Promesas recibidas   | 1008,9                 | 798,0                  |                        |                        |                        |
| Plazo de vencimiento   | 1,1                    | 1,1                    |                        |                        |                        |
| Tasa de interés  | 2,0                    | 2,0                    |                        |                        |                        |
| Máxima   | 2,55                   | 2,75                   |                        |                        |                        |
| Promedio   | 2,25                   | 2,31                   |                        |                        |                        |
| Saldo  | 1 300,0                | 1 038,0                | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    |
| Primeros vencimientos de Depósitos a Plazo al 17 de agosto de 2018   |                        | 1 038,0                |                        |                        | 0,0                    |
| Vencimiento de Depósitos a Plazo al 17 de agosto de 2018   |                        | 1 038,0                |                        |                        | 0,0                    |
| Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCRP                                       |                        | 600,0                  |                        |                        | 0,0                    |
| Promesas recibidas   |                        | 158,8                  |                        |                        | 0,0                    |
| Plazo de vencimiento   |                        | 3,65                   |                        |                        | 0,0                    |
| Tasa de interés  |                        | 4,77                   |                        |                        | 0,0                    |
| Máxima   |                        | 4,51                   |                        |                        | 0,0                    |
| Promedio   |                        | 4,32                   |                        |                        | 0,0                    |
| Saldo  | 9 800,0                | 9 000,0                | 9 400,0                | 9 000,0                | 9 000,0                |
| Primeros vencimientos de CDR-TP al 24 de octubre de 2018   |                        | 0,0                    |                        |                        | 0,0                    |
| Vencimiento de CDR-TP del 16 de noviembre de 2018  |                        | 0,0                    |                        |                        | 0,0                    |
| <b>d. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables del BCRP (CDR BCRP)</b>                             |                        |                        |                        |                        |                        |
| Promesas recibidas   |                        |                        |                        |                        | 500,0                  |
| Plazo de vencimiento   |                        |                        |                        |                        | 500,0                  |
| Tasa de interés  |                        |                        |                        |                        | 0,0                    |
| Máxima   |                        |                        |                        |                        | 0,0                    |
| Promedio   |                        |                        |                        |                        | 0,0                    |
| Saldo  | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    |
| Primeros vencimientos de CDR BCRP al 16 de noviembre de 2018   |                        | 0,0                    |                        |                        | 0,0                    |
| <b>e. Compra con compromiso de Recambios de moneda extranjera (Recomar)</b>                                |                        |                        |                        |                        |                        |
| Promesas recibidas   |                        |                        |                        |                        | 300,0                  |
| Plazo de vencimiento   |                        |                        |                        |                        | 1025,0                 |
| Tasa de interés  |                        |                        |                        |                        | 3,87                   |
| Máxima   |                        |                        |                        |                        | 3,81                   |
| Promedio   |                        |                        |                        |                        | 4,15                   |
| Saldo  | 4 908,0                | 4 908,0                | 4 908,0                | 4 908,0                | 3,98                   |
| Primeros vencimientos de Bono Bancar al 16 de agosto de 2018   |                        |                        |                        |                        | 5 208,0                |
| Vencimiento de REPO del 16 de noviembre de 2018  |                        | 500,0                  |                        | 500,0                  | 500,0                  |
| <b>f. Compra con compromiso de Recambios de moneda extranjera (Erecomar)</b>                               |                        |                        |                        |                        |                        |
| Promesas recibidas   |                        |                        |                        |                        | 500,0                  |
| Plazo de vencimiento   |                        |                        |                        |                        | 500,0                  |
| Tasa de interés  |                        |                        |                        |                        | 0,0                    |
| Máxima   |                        |                        |                        |                        | 0,0                    |
| Promedio   |                        |                        |                        |                        | 0,0                    |
| Saldo  | 150,0                  | 150,0                  | 150,0                  | 150,0                  | 150,0                  |
| Primeros vencimientos de Bono Bancar al 14 de setiembre de 2018  |                        |                        |                        |                        | 150,0                  |
| Vencimiento de REPO Escusación del 16 de noviembre de 2018   |                        | 150,0                  |                        | 150,0                  | 150,0                  |
| <b>g. Compra con compromiso de Recambios de moneda extranjera (Erecomar)</b>                               |                        |                        |                        |                        |                        |
| Promesas recibidas   |                        |                        |                        |                        | 0,0                    |
| Plazo de vencimiento   |                        |                        |                        |                        | 0,0                    |
| Tasa de interés  |                        |                        |                        |                        | 0,0                    |
| Máxima   |                        |                        |                        |                        | 0,0                    |
| Promedio   |                        |                        |                        |                        | 0,0                    |
| Saldo  | 1 800,0                | 1 800,0                | 1 800,0                | 1 800,0                | 1 800,0                |
| Primeros vencimientos de Bono Bancar al 24 de agosto de 2018   |                        |                        |                        |                        | 200,0                  |
| Vencimiento de REPO Escusación al 16 de noviembre de 2018  |                        | 200,0                  |                        | 200,0                  | 200,0                  |
| <b>h. Subasta de Bono Cambio Contra del BCRP</b>   |                        |                        |                        |                        |                        |
| Promesas recibidas   |                        |                        |                        |                        | 0,0                    |
| Plazo de vencimiento   |                        |                        |                        |                        | 0,0                    |
| Tasa de interés  |                        |                        |                        |                        | 0,0                    |
| Máxima   |                        |                        |                        |                        | 0,0                    |
| Promedio   |                        |                        |                        |                        | 0,0                    |
| Saldo  | 4 685,0                | 4 685,0                | 4 685,0                | 4 685,0                | 4 685,0                |
| Primeros vencimientos de SC-Venta al 15 de octubre de 2018   |                        |                        |                        |                        | 80,0                   |
| Vencimiento de SC-Venta al 16 de noviembre de 2018   |                        | 80,0                   |                        | 80,0                   | 80,0                   |
| <b>i. Subasta de Bono Cambio Contra del BCRP</b>   |                        |                        |                        |                        |                        |
| Promesas recibidas   |                        |                        |                        |                        | 0,0                    |
| Plazo de vencimiento   |                        |                        |                        |                        | 0,0                    |
| Tasa de interés  |                        |                        |                        |                        | 0,0                    |
| Máxima   |                        |                        |                        |                        | 0,0                    |
| Promedio   |                        |                        |                        |                        | 0,0                    |
| Saldo  | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    |
| Primeros vencimientos de SC-Compra   |                        |                        |                        |                        | 0,0                    |
| Vencimiento de SC-Compra del 16 de noviembre de 2018   |                        | 0,0                    |                        | 0,0                    | 0,0                    |
| <b>b. Operaciones cambiarias en la Masa de Negociación del BCR</b>   | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    |
| Tipo de cambio promedio  |                        |                        |                        |                        |                        |
| a. Ventas: millones de US\$  |                        |                        |                        |                        |                        |
| b. Ventas: millones de US\$  |                        |                        |                        |                        |                        |
| c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)  |                        | 1,80                   |                        | 0,50                   | 0,00                   |
| d. Ventas: millones de US\$ - Tesoro Público   |                        | 1,8                    |                        | n/n                    |                        |
| e. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP - CD BCRP-AR - BTP                                      |                        |                        |                        |                        |                        |
| f. Ventas: millones de US\$ - Mercado Secundario   |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b> | <b>1 963,3</b>         | <b>1 592,2</b>         | <b>1 083,3</b>         | <b>1 388,2</b>         | <b>1 307,2</b>         |
| <b>4. Operaciones monetarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>                                   |                        |                        |                        |                        |                        |
| a. Compra de moneda extranjera (resaca)  | 0,0104%                | 0,0104%                | 0,0104%                | 0,0104%                | 0,0004%                |
| b. Compra de moneda extranjera (resaca)  | 3,30%                  | 3,30%                  | 3,30%                  | 3,30%                  | 3,30%                  |
| c. Crédito por redención monetaria en moneda nacional  | 3,30%                  | 3,30%                  | 3,30%                  | 3,30%                  | 3,30%                  |
| d. Débito por Overdraft en moneda nacional   | 39,4                   | 30,0                   | 109,7                  | 148,8                  | 93,4                   |
| e. Débito por Overdraft en moneda nacional   | 1 800,0                | 1 500,0                | 1 500,0                | 1 500,0                | 1 500,0                |
| <b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>        | <b>1 824,4</b>         | <b>1 462,9</b>         | <b>1 493,6</b>         | <b>1 238,4</b>         | <b>1 273,8</b>         |
| f. Fondos de encaje en moneda nacional acumulado (% del TOSE) (*)  | 7 208,9                | 7 208,9                | 7 208,9                | 7 208,9                | 7 208,9                |
| g. Fondos de encaje en moneda nacional acumulado (% del TOSE) (*)  | 5,5                    | 5,5                    | 5,5                    | 5,4                    | 5,4                    |
| h. Cuotas operativas moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)                                   | 3 000,7                | 2 945,0                | 2 945,0                | 2 975,5                | 2 738,0                |
| i. Cuotas operativas moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)                                   | 2,1                    | 2,0                    | 2,0                    | 2,0                    | 1,9                    |
| <b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDR-TP</b>   |                        |                        |                        |                        |                        |
| a. Operaciones a la vista en moneda nacional   | 1 190,5                | 1 285,0                | 1 432,0                | 1 338,0                | 1 247,7                |
| Tasa de interés: Mínima / Máxima / Promedio  | 2 752 752,75           | 2 752 752,75           | 2 752 752,75           | 2 752 752,75           | 2 752 752,75           |
| b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)  | 45,0                   | 7,5                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    |
| Tasa de interés: Mínima / Máxima / Promedio  | 2 252 252,25           | 2 252 252,25           | 2 252 252,25           | 2 252 252,25           | 2 252 252,25           |
| c. Tasa mensual convenida de FVAC-TP / FVAC-TPAR - FVTP  | 5,0                    | n/n                    | n/n                    | 1,9                    | n/n                    |
| Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)   | 5,2 / 2,83             |                        |                        |                        |                        |
| Plazo 18 meses (monto / tasa promedio)   |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias en US\$</b>                               | <b>16 Noviembre 18</b> | <b>19 Noviembre 18</b> | <b>20 Noviembre 18</b> | <b>21 Noviembre 18</b> | <b>22 Noviembre 18</b> |
| Flujo de la operación contable = a + b - c + e + f + g   | -62,0                  | 21,3                   | 62,7                   | 62,7                   | -152,0                 |
| a. Operaciones con el exterior   | 170,8                  | 100,5                  | 120,8                  | 25,6                   | -69,0                  |
| b. Operaciones con el exterior   | 142,1                  | 41,8                   | 66,1                   | 66,1                   | 62,8                   |
| c. Compras   | 431,3                  | 275,3                  | 318,0                  | 289,0                  | 178,3                  |
| d. Ventas  | 288,2                  | 162,2                  | 277,6                  | 233,9                  | 238,1                  |
| e. Compras forward al público (con y sin entrega)  | 33,2                   | 14,2                   | 12,5                   | 12,5                   | 6,7                    |
| f. Ventas forward al público (con y sin entrega)   | 127,8                  | 59,2                   | 77,9                   | 33,4                   | 63,9                   |
| g. Ventas forward al público (con y sin entrega)   | 167,1                  | 24,9                   | 184,4                  | 236,5                  | 261,1                  |
| h. Ventas forward al público (con y sin entrega)   | 101,9                  | 101,9                  | 101,9                  | 101,9                  | 101,9                  |
| i. Ventas forward al público (con y sin entrega)   | 27,4                   | 29,3                   | 117,4                  | 513,9                  | 40,3                   |
| d. Operaciones cambiarias interbancarias   | 486,3                  | 486,3                  | 616,4                  | 444,6                  | 468,0                  |
| e. A futuro  | 6,0                    | 6,0                    | 6,0                    | 17,0                   | 17,0                   |
| f. Operaciones por asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega                                | -126,0                 | 0,0                    | 0,0                    | 34,2                   | -18,7                  |
| g. Compras   | 25,2                   | 2,4                    | 112,2                  | 512,5                  | 36,7                   |
| h. Ventas  | 166,2                  | 1,4                    | 146,5                  | 225,0                  | 25,4                   |
| i. Efecto de Opciones  | 0,3                    | -0,3                   | -0,7                   | -1,1                   | -0,3                   |
| j. Operaciones asociadas con otras instituciones financieras   | -1,0                   | 0,9                    | 0,8                    | -26,4                  | -4,3                   |
| k. Crédito por redención monetaria en moneda extranjera  |                        |                        |                        |                        |                        |
| Tasa de interés  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Nota: Tipo de cambio: (resaca) promedio (Fuente: Datare)</b>  | <b>3 375,4</b>         | <b>3 375,9</b>         | <b>3 382,1</b>         | <b>3 378,2</b>         | <b>3 374,4</b>         |
| <b>8. Datos estadísticos</b>   |                        |                        |                        |                        |                        |