

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones de Nuevos Soles)

	28 Enero 19	29 Enero 19	30 Enero 19	31 Enero 19	01 Febrero 19
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	1 878,0	2 446,8	2 432,9	735,6	1 651,3
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones					
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)	50,0	300,0	50,0	50,0	50,0
Reventas recibidas	795,0	795,0	181,0	114,0	485,0
Plazo de vencimiento	154,0	150,0	519,0	370,0	184,0
Tasas de interés Máxima	2,72	2,73	3,0	2,84	2,73
Máxima	2,74	2,74	3,04	2,85	2,74
Promedio	2,74	2,74	3,02	2,84	2,73
Saldo	29 696,4	29 994,4	29 464,4	29 464,4	29 464,4
Promedio	1 822,5		1 822,5		1 822,5
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Procesos recibidos					1000,0
Plazo de vencimiento					1000,0
Tasas de interés Máxima					1,4
Máxima					2,85
Promedio					3,01
Saldo	4 350,0	4 350,0	4 350,0	4 350,0	4 350,0
Promedio	700,0		4 350,0		700,0
iii. Subasta de Certificado de Depósitos Liquidables en Débito del BCRP (COLD BCRP)	n/n	n/n	n/n	n/n	n/n
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés Máxima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0		0,0		0,0
iv. Vencimiento de COLD BCRP al 29 de enero al 1 de febrero de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
v. Vencimiento de Certificados de Plazo en Moneda Nacional	200,0	1000,0	1000,0	200,0	0,0
Procesos recibidos	887,3	1 485,1	1 220,0	816,0	0,0
Plazo de vencimiento	1,4	1,4	1,4	1,4	0,0
Tasas de interés Máxima	2,05	2,02	2,04	2,0	0,0
Máxima	2,16	2,44	2,40	2,01	0,0
Promedio	2,10	2,16	2,2	2,0	0,0
Saldo	200,0	1 000,0	1 100,0	200,0	0,0
Promedio	200,0		1 100,0		200,0
vi. Vencimiento de Depósitos a Plazo al 29 de enero al 1 de febrero de 2019	200,0	200,0	1 100,0	200,0	0,0
vii. Subasta de Plazo de Plazo en M/N del Tesoro Público	200,0	200,0	1 100,0	200,0	0,0
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés Máxima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	4 400,0	4 400,0	4 400,0	4 400,0	4 400,0
Promedio	300,0		300,0		300,0
viii. Subasta de Certificado de Depósitos Rescatables del BCRP (CDR BCRP)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés Máxima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0		0,0		0,0
ix. Vencimiento de CDR BCRP al 29 de enero al 1 de febrero de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
x. Compra con compromiso de Recambios de moneda extranjera (Rescan)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Procesos recibidos					500,0
Plazo de vencimiento					1 431,0
Tasas de interés Máxima					381,4
Máxima					4,08
Promedio					4,12
Saldo	5 653,0	5 653,0	5 653,0	5 653,0	5 653,0
Promedio	300,0		300,0		300,0
xi. Vencimiento de REPO al 29 de enero al 1 de febrero de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
xii. Compra con compromiso de Recambios de moneda extranjera (Escarcan)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés Máxima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0		0,0		0,0
xiii. Vencimiento de REPO Escarcan al 29 de enero al 1 de febrero de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
xiv. Compra con compromiso de Recambios de moneda extranjera (Resubstori)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés Máxima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0
Promedio	200,0		200,0		200,0
xv. Subasta de Depósito Certificado Variable del BCRP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés Máxima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	490,0	490,0	490,0	490,0	490,0
Promedio	180,0		180,0		180,0
xvi. Subasta de Depósito Certificado Control del BCRP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés Máxima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0		0,0		0,0
xvii. Vencimiento de SC-Compra al 29 de enero al 1 de febrero de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
xviii. Vencimiento de SC-Compra al 29 de enero al 1 de febrero de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
xix. Operaciones cambiarias en la Masa de Negociación del BCR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
i. Compra (Influyen de US\$)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipo de cambio promedio					
ii. Ventas (Influyen de IPR)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipo de cambio promedio					
iii. Operaciones con el Tesoro Público (Influyen de US\$)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
iv. Ventas (Influyen de US\$) - Tesoro Público	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
v. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-AR y BTP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
i. Compra (Influyen de IPR) (Influyen de IPR)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ii. Compra de BTP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	1 538,0	1 146,8	382,9	485,6	4 451,3
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (Rescan)	0,0105%	0,0105%	0,0105%	0,0076%	0,0086%
b. Compra temporal directa de moneda (fuera de subasta)				662,0	180,0
Tasa de interés	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%
c. Crédito por rescate monetario en moneda nacional					
Tasa de interés	1 040,6	549,2	736,0	274,4	200,0
d. Depósitos Operados en moneda nacional	1 506,0	1 506,0	1 506,0	1 506,0	1 506,0
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	897,4	897,4	546,9	616,3	4 251,3
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDR BCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	777,0	1 019,5	877,0	877,0	711,6
Tasas de interés Máxima (Máxima) / Promedio	2 762,752,75	2 762,752,75	2 762,752,75	2 762,752,75	2 762,752,75
Operaciones a la vista en moneda extranjera (Influyen de US\$)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasas de interés Máxima (Máxima) / Promedio	n/n	n/n	n/n	n/n	n/n
Trial mensual autorizado de FOMENTO (FOMENTO) u (FOMENTO)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plazo 6 meses (Influyen) / Tasa promedio	n/n	n/n	n/n	n/n	n/n
Plazo 12 meses (Influyen) / Tasa promedio	n/n	n/n	n/n	n/n	n/n
Plazo 18 meses (Influyen) / Tasa promedio	n/n	n/n	n/n	n/n	n/n
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (Influyen de US\$)	25 Enero 19	28 Enero 19	29 Enero 19	30 Enero 19	31 Enero 19
Plazo de la posición inicial: $a = b + c + d + e + f + g$	-132,1	52,7	85,1	12,7	25,1
Plazo de la posición contable: $a = b + c + d + e + f + g$	-40,9	37,9	81,1	-13,9	82,5
a. Moneda local con el público	-20,0	-8,8	56,5	56,5	56,7
i. Corrientes	20,0	-8,8	56,5	56,5	56,7
ii. (i) Ventas	302,8	280,0	280,0	280,0	300,5
iii. Compras (Influyen al público con y sin intereses)	-48,1	-62,2	-70,0	-142,0	-121,0
iv. Plazadas	127,9	100,0	181,6	236,2	170,0
v. (i) Ventas	174,0	150,1	118,2	118,2	211,3
vi. Ventas forward al público (con y sin intereses)	45,1	45,1	-39,7	49,5	19,7
vii. Rescates	210,0	141,1	147,4	147,4	274,4
viii. (i) Ventas	135,9	85,1	385,1	131,0	258,7
ix. Compras	174,0	174,0	174,0	174,0	174,0
x. A futuro	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
b. Operaciones con asociados a swap y vencimientos de forward sin entrega	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
i. Compras	125,9	98,1	385,1	135,9	256,7
ii. Ventas	134,1	97,8	407,7	23,1	184,4
iii. Efecto de Operaciones	0,0	-0,1	-0,4	-0,2	0,0
iv. Operaciones netas con otras instituciones financieras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
v. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasa de interés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nota: Tipo de cambio (Influyen de US\$) (Fuente: Dinecra)	3 352,4	3 355,1	3 359,0	3 359,0	3 339,8
(*) Datos preliminares.					