

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Miles de Nuevos Sol)

	04 Febrero 19	05 Febrero 19	06 Febrero 19	07 Febrero 19	08 Febrero 19
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	3 756.4	4 314.4	5 367.9	6 697.0	5 247.2
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones					
a. Operaciones monetarias anuladas del BCR					
Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)	50.0		50.0	50.0	399.9
Procesos recibidos	175.4		217.5	217.5	194.9
Plazo de vencimiento			385.4	385.4	35.4
Tasa de interés	2.72		2.95	2.95	2.58
México	2.74		2.94	2.94	2.58
Promedio	2.73		3.02	2.83	2.58
Saldo	27 746.9	27 746.9	27 796.9	27 796.9	27 651.0
Pólizas vencimiento de CD BCRP al 12 de febrero de 2019		1 684.8	1 684.8	1 684.8	829.4
Vencimiento de CD BCRP al 11 al 15 de febrero de 2019		1 684.8	1 684.8	1 684.8	829.4
b. Subasta de Certificados de Depósitos de Valores (REPO)					
Procesos recibidos	300.0	800.0	300.0	300.0	
Plazo de vencimiento	210.0	1000.0	400.0	400.0	
Tasa de interés	1.87	1.4	1.4	1.4	
México	3.89	2.89	2.89	2.89	
Promedio	3.75	2.81	2.80	2.80	
Saldo	5 960.0	5 600.0	5 460.0	5 150.0	5 150.0
Pólizas vencimiento de REPO al 22 de febrero de 2019		400.0	400.0	400.0	750.0
Vencimiento de REPO al 20 al 21 al 24 de febrero de 2019		400.0	400.0	400.0	n/n
c. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCRP (COLD BCRP)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
México					
Promedio					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pólizas vencimiento de CDO BCRP al 11 al 15 de febrero de 2019					
d. Subasta de Certificados de Plazo en Moneda Nacional					
Procesos recibidos				1000.0	600.0
Plazo de vencimiento				2125.5	1815.0
Tasa de interés				3.6	3.4
México				2.0	2.0
Promedio				2.46	2.12
Saldo	0.0	0.0	0.0	1 000.0	2 06
Pólizas vencimiento de Depósitos a Plazo al 11 de febrero de 2019					0.0
Vencimiento de Depósitos a Plazo al 11 al 15 de febrero de 2019					0.0
e. Subasta de Certificados de Depósitos Rescatables del BCRP (CDR BCRP)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
México					
Promedio					
Saldo	4 400.0	4 000.0	4 000.0	4 000.0	4 000.0
Pólizas vencimiento de CDR BCRP al 11 al 15 de febrero de 2019		300.0	300.0	300.0	300.0
Vencimiento de CDR BCRP al 11 al 15 de febrero de 2019		300.0	300.0	300.0	300.0
f. Subasta de Certificados de Depósitos Rescatables del BCRP (CDR BCRP)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
México					
Promedio					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pólizas vencimiento de CDR BCRP al 11 al 15 de febrero de 2019					
g. Compra con compromiso de Reconstrucción de moneda extranjera (Estructur)					
Procesos recibidos	300.0	300.0	300.0	300.0	0.0
Plazo de vencimiento	1107.0	1107.0	1107.0	1107.0	0.0
Tasa de interés	365.4	365.4	365.4	365.4	0.0
México	4.08	4.08	4.08	4.08	0.0
Promedio	4.16	4.16	4.16	4.16	0.0
Saldo	4 408.0	4 408.0	4 408.0	4 408.0	6 153.0
Pólizas vencimiento de Banco Bouter al 22 de febrero de 2019		6 453.0	6 453.0	6 453.0	560.0
Vencimiento de REPO al 11 al 15 de febrero de 2019		300.0	300.0	300.0	0.0
h. Compra con compromiso de Reconstrucción de moneda extranjera (Estructur)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
México					
Promedio					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pólizas vencimiento de Banco Expansion al 11 al 15 de febrero de 2019					
i. Compra con compromiso de Reconstrucción de moneda extranjera (Estructur)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
México					
Promedio					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pólizas vencimiento de Banco Expansion al 11 al 15 de febrero de 2019					
j. Compra con compromiso de Reconstrucción de moneda extranjera (Estructur)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
México					
Promedio					
Saldo	1 800.0	1 800.0	1 800.0	1 800.0	1 600.0
Pólizas vencimiento de Banco Bouter al 22 de febrero de 2019		200.0	200.0	200.0	200.0
Vencimiento de REPO al 11 al 15 de febrero de 2019		200.0	200.0	200.0	0.0
k. Subasta de Banco Cambio Venta del BCRP					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
México					
Promedio					
Saldo	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0
Pólizas vencimiento de SC-Venta al 28 de febrero de 2019		300.0	300.0	300.0	300.0
Vencimiento de SC-Venta al 11 al 15 de febrero de 2019		300.0	300.0	300.0	0.0
l. Subasta de Banco Cambio Compra del BCRP					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
México					
Promedio					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pólizas vencimiento de SC-Compra					
Vencimiento de SC-Compra del 11 al 15 de febrero de 2019					
m. Operaciones cambiarias en la Masa de Negociación del BCR					
1. Compra de dólares					
Tipo de cambio promedio					
Ventas: millones de US\$					
Compras: millones de US\$					
2. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)					
Ventas: millones de US\$ - Tesoro Público					7.66
Compras: millones de US\$ - Tesoro Público					
3. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-AR y BTP					
Ventas: millones de US\$					
Compras: millones de US\$					
3. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-AR y BTP					
Ventas: millones de US\$					
Compras: millones de US\$					
3. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-AR y BTP					
Ventas: millones de US\$					
Compras: millones de US\$					
3. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-AR y BTP					
Ventas: millones de US\$					
Compras: millones de US\$					
3. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-AR y BTP					
Ventas: millones de US\$					
Compras: millones de US\$					
3. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-AR y BTP					
Ventas: millones de US\$					
Compras: millones de US\$					
3. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-AR y BTP					
Ventas: millones de US\$					
Compras: millones de US\$					
3. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-AR y BTP					
Ventas: millones de US\$					
Compras: millones de US\$					
3. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-AR y BTP					
Ventas: millones de US\$					
Compras: millones de US\$					
3. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-AR y BTP					
Ventas: millones de US\$					
Compras: millones de US\$					
3. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-AR y BTP					
Ventas: millones de US\$					
Compras: millones de US\$					
3. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-AR y BTP					
Ventas: millones de US\$					
Compras: millones de US\$					
3. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-AR y BTP					
Ventas: millones de US\$					
Compras: millones de US\$					
3. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-AR y BTP					
Ventas: millones de US\$					
Compras: millones de US\$					
3. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-AR y BTP					
Ventas: millones de US\$					
Compras: millones de US\$					
3. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-AR y BTP					
Ventas: millones de US\$					
Compras: millones de US\$					
3. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-AR y BTP					
Ventas: millones de US\$					
Compras: millones de US\$					
3. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-AR y BTP					
Ventas: millones de US\$					
Compras: millones de US\$					
3. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-AR y BTP					
Ventas: millones de US\$					
Compras: millones de US\$					
3. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-AR y BTP					
Ventas: millones de US\$					
Compras: millones de US\$					
3. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-AR y BTP					
Ventas: millones de US\$					
Compras: millones de US\$					
3. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-AR y BTP					
Ventas: millones de US\$					
Compras: millones de US\$					
3. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-AR y BTP					
Ventas: millones de US\$					
Compras: millones de US\$					
3. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-AR y BTP					
Ventas: millones de US\$					
Compras: millones de US\$					
3. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-AR y BTP					
Ventas: millones de US\$					
Compras: millones de US\$					
3. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-AR y BTP					
Ventas: millones de US\$					
Compras: millones de US\$					
3. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-AR y BTP					
Ventas: millones de US\$					
Compras: millones de US\$					
3. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-AR y BTP					
Ventas: millones de US\$					
Compras: millones de US\$					
3. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-AR y BTP					
Ventas: millones de US\$					
Compras: millones de US\$					
3. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-AR y BTP					
Ventas: millones de US\$					
Compras: millones de US\$					
3. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-AR y BTP					
Ventas: millones de US\$					
Compras: millones de US\$					
3. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-AR y BTP					
Ventas: millones de US\$					
Compras: millones de US\$					
3. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-AR y BTP					
Ventas: millones de US\$					
Compras: millones de US\$					
3. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-AR y BTP					
Ventas: millones de US\$					
Compras: millones de US\$					
3. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-AR y BTP					
Ventas: millones de US\$					
Compras: millones de US\$					
3. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-AR y BTP					
Ventas: millones de US\$					
Compras: millones de US\$					
3. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP					