

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU**

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS

(Millones de Soles)

	19 Marzo 19	19 Marzo 19	20 Marzo 19	21 Marzo 19	22 Marzo 19
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>3 591,3</b>	<b>3 144,4</b>	<b>2 413,5</b>	<b>2 295,2</b>	<b>766,1</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>					
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)					
Propuestas recibidas	50,0		50,0	50,0	
Plazo de vencimiento	178,4		178,0	281,0	
Tasas de interés	2,80		2,53	2,75	
Máxima	2,81		2,53	2,77	
Promedio	2,80		2,52	2,76	
Saldo	28 725,8	28 725,8	28 825,8	28 925,8	28 925,8
Páramo vencimiento de CD BCRP el 2 de abril de 2019	2 464,5		2 464,5		2 464,5
Vencimiento de CD BCRP del 25 al 29 de marzo de 2019	0,0		0,0		0,0
ii. Subasta de Comera Temporal de Valores (REPO)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo	4 850,0	4 850,0	4 850,0	4 850,0	4 850,0
Páramo vencimiento de Repo de Valores el 21 de mayo de 2019	200,0		200,0		200,0
Vencimiento de REPO BCRP del 25 al 29 de marzo de 2019	0,0		0,0		0,0
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCRP (COLD BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Páramo vencimiento de COLD BCRP el	0,0		0,0		0,0
Vencimiento de COLD BCRP del 25 al 29 de marzo de 2019	0,0		0,0		0,0
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional					
Propuestas recibidas	1250,0	1160,5	1000,0		
Plazo de vencimiento	1672,0	1160,5	1414,5		
Tasas de interés	1,4	1,4	1,4	1,4	
Máxima	2,30	2,30	2,45		
Promedio	2,70	2,71	2,75		
Saldo	2,50	2,59	2,58		
Páramo vencimiento de Depósitos a Plazo el	1 250,0	1 160,5	1 000,0	0,0	0,0
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 25 al 29 de marzo de 2019	1 250,0	1 160,5	1 000,0	0,0	0,0
v. Subasta de Cobertura DP en M.N. del Tesoro Público					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo	4 700,0	4 700,0	4 700,0	4 700,0	4 700,0
Páramo vencimiento de Cobro-TP el 2 de mayo de 2019	300,0		300,0		300,0
Vencimiento de Cobro-TP del 25 al 29 de marzo de 2019	0,0		0,0		0,0
vi. Subasta de Certificados de Depósitos Resuavaliables del BCRP (CDR BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Páramo vencimiento de CDR BCRP el	0,0		0,0		0,0
Vencimiento de CDR BCRP del 25 al 29 de marzo de 2019	0,0		0,0		0,0
vii. Compra con compromiso de Recombra de moneda extranjera (Reoutar)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo	7 553,1	7 553,1	7 553,1	6 853,1	4 12
Páramo vencimiento de Repo Reoutar el 25 de marzo de 2019	600,0		600,0		7 353,1
Vencimiento de REPO del 25 al 29 de marzo de 2019	600,0		600,0		300,0
viii. Compra con compromiso de Recombra de moneda extranjera (Exeansión)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Páramo vencimiento de Repo Exeansión el	0,0		0,0		0,0
Vencimiento de REPO Exeansión del 25 al 29 de marzo de 2019	0,0		0,0		0,0
ix. Compra con compromiso de Recombra de moneda extranjera (Sustitución)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo	900,0	900,0	900,0	900,0	500,0
Páramo vencimiento de Repo Sustitución el 5 de abril de 2019	400,0		400,0		500,0
Vencimiento de REPO Sustitución del 25 al 29 de marzo de 2019	400,0		400,0		0,0
x. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Páramo vencimiento de SC Venta el	0,0		0,0		0,0
Vencimiento de SC - Venta del 25 al 29 de marzo de 2019	0,0		0,0		0,0
xi. Subasta de Swap Cambiario Compra del BCRP					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Páramo vencimiento de SC-Compra	0,0		0,0		0,0
Vencimiento de SC - Compra del 25 al 29 de marzo de 2019	0,0		0,0		0,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR					
i. Compras (millones de US\$)	0,0	0,0	1 050,0	0,0	0,0
ii. Ventas (millones de US\$)			320,0		
iii. Tipo de cambio promedio			3,2905		
c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)					
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público				2,0	
d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compras de CD BCRP y 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>2 291,3</b>	<b>1 983,9</b>	<b>2 414,4</b>	<b>1 245,2</b>	<b>1 186,1</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
a. Comera temporal de moneda extranjera (swest)					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0076%	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	378,0	523,0	770,2	477,6	203,0
Depósitos Overnigh en moneda nacional	1 520,0	1 520,0	1 520,0	1 520,0	1 520,0
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>1 913,3</b>	<b>1 469,9</b>	<b>1 646,2</b>	<b>767,6</b>	<b>963,1</b>
i. Fondos de encaje en moneda nacional (promedio acumulado) (millones de S/)	9 371,7	9 153,6	9 150,2	8 506,5	8 152,9
ii. Fondos de encaje en moneda nacional (promedio acumulado (% del TOSE)) (*)	6,1	5,9	5,9	5,8	5,7
iii. Cuenta corriente moneda nacional (promedio acumulado) (millones de S/)	3 996,1	3 773,2	3 657,6	3 528,8	3 403,3
iv. Cuenta corriente moneda nacional (promedio acumulado (% del TOSE)) (*)	2,6	2,4	2,4	2,3	2,2
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	1 102,1	2 65,0	589,0	525,1	1 145,7
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\$)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
c. Total mercado secundario de CDBCRP - CDBCRP-NR y CDV	0,0	0,0	0,0	54,0	0,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)				54 / 2,59	
Plazo 12 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>15 Marzo 19</b>	<b>16 Marzo 19</b>	<b>19 Marzo 19</b>	<b>20 Marzo 19</b>	<b>21 Marzo 19</b>
Flujo de la posición global = a + b1 - c1 + e + f + g	155,7	-31,0	51,8	152,5	159,7
a. Mercado spot con el público	362,9	89,1	158,3	491,9	133,6
b. Compras	247,7	77,1	48,5	48,5	130,7
i. ( ) Ventas	116,3	589,0	400,0	522,0	459,9
ii. ( ) Ventas	207,0	312,8	489,1	621,4	329,1
c. Compras forward al público (con y sin entrega)	-128,7	-25,8	170,0	306,8	127,1
i. ( ) Ventas	117,9	111,9	245,5	436,2	251,1
ii. ( ) Ventas	226,6	395,5	75,5	224,4	169,0
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	78,2	-163,9	-39,7	38,7	100,4
i. ( ) Ventas	484,1	263,1	196,4	300,2	100,4
ii. ( ) Ventas	405,9	426,9	238,0	291,5	345,8
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al cobrado	801,7	634,6	778,0	1 300,5	778,0
ii. Al cobrado	120,0	149,0	83,0	126,0	149,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	252,3	44,6	91,2	172,6	184,0
i. Compras	36,8	42,6	165,0	391,0	339,0
ii. ( ) Ventas	144,6	379,0	118,4	118,4	155,3
f. Efecto de Dividuos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	12,2	-1,1	0,9	-323,7	-1,2
h. Crédito por revaluación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Database)	3,2980	3,2995	3,3009	3,2916	3,2936
(*) Datos preliminares					