

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU					
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS					
(Millones de Soles)					
	25 Marzo 19	26 Marzo 19	27 Marzo 19	28 Marzo 19	29 Marzo 19
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	373,1	165,2	535,3	499,9	-373,2
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones					
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)	50,0		50,0	50,0	
Propuestas recibidas	227,0		183,0	152,0	
Plazo de vencimiento	171,4		525,4	341,4	
Tasas de interés	2,54		2,91	2,76	
Mínima	2,60		2,92	2,76	
Promedio	2,60		2,92	2,76	
Saldo	29 025,8	29 025,8	29 125,8	29 225,8	29 225,8
Próximo vencimiento de CD BCRP el 2 de abril de 2019			2 464,5		2 464,5
Vencimiento de CD BCRP del 29 de marzo de 2019			0,0		0,0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)					
Propuestas recibidas			500,0	700,0	750,0
Plazo de vencimiento			500,0	725,0	890,0
Tasas de interés			1,0	1,0	3,0
Mínima			3,0	3,25	3,50
Promedio			3,0	3,25	3,50
Saldo	4 850,0	4 850,0	5 350,0	5 550,0	6 100,0
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 01 de abril de 2019			500,0		1 250,0
Vencimiento de REPO BCRP del 29 de marzo de 2019			500,0		1 250,0
iii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Mínima					
Promedio					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de COLD BCRP el 29 de marzo de 2019			0,0		0,0
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Mínima					
Promedio					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 29 de marzo de 2019			0,0		0,0
v. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Mínima					
Promedio					
Saldo	4 700,0	4 700,0	4 700,0	4 700,0	4 700,0
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 2 de mayo de 2019			300,0		300,0
Vencimiento de Coloc-TP del 29 de marzo de 2019			0,0		0,0
vi. Subasta de Certificados de Depósitos Reestructurados del BCRP (CDR BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Mínima					
Promedio					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de CDR BCRP el 29 de marzo de 2019			0,0		0,0
vii. Compra con compromiso de Reconpra de moneda extranjera (Requirir)					
Propuestas recibidas	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	2215,0	1545,0			200,0
Tasas de interés	366,0	3,87			182,0
Mínima	4,10	3,85			3,92
Promedio	4,15	3,87			4,13
Saldo	7 653,1	7 953,1	7 953,1	7 953,1	8 153,1
Próximo vencimiento de Repo Requirir el 03 de junio de 2019			400,0		400,0
Vencimiento de REPO del 29 de marzo de 2019			0,0		0,0
viii. Compra con compromiso de Reconpra de moneda extranjera (Expansión)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Mínima					
Promedio					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de Repo Expansión el 29 de marzo de 2019			0,0		0,0
ix. Compra con compromiso de Reconpra de moneda extranjera (Sustitución)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Mínima					
Promedio					
Saldo	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Próximo vencimiento de Repo Sustitución el 5 de abril de 2019			500,0		500,0
Vencimiento de REPO Sustitución del 29 de marzo de 2019			0,0		500,0
x. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Mínima					
Promedio					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de SC-Venta el 29 de marzo de 2019			0,0		0,0
xi. Subasta de Swap Cambiario Compra del BCRP					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Mínima					
Promedio					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de SC-Compra el 29 de marzo de 2019			0,0		0,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Neocación del BCR					
i. Compras (millones de US\$)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ii. Ventas (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)	0,0	0,0	0,0	15,5	0,0
Compras (millones de US\$) - Tesoro Público					
Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público					
Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR					
Compras de BTP					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	923,1	765,2	1 035,3	1 149,9	1 076,8
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)					
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	1,11%	1,20%	200,0	255,0	433,5
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	812,1	838,2	835,3	894,9	843,3
f. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/ (*)	8 928,5	8 928,5	8 752,8	8 222,4	8 185,3
g. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	5,8	5,8	5,7	5,4	5,3
h. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	3 528,8	3 528,8	3 528,8	2 870,5	2 802,4
i. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,3	2,3	2,2	1,9	1,8
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	878,9	878,9	866,1	878,9	708,5
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	0,0	0,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	50,0	50,0	0,0	50,0	15,0
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV					
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 18 meses (monto / tasa promedio)					
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	22 Marzo 19	25 Marzo 19	26 Marzo 19	27 Marzo 19	28 Marzo 19
Flujo de la posición contable = a + b1 + c1 + e + f + g	-21,1	-21,1	-122,2	61,1	21,1
Flujo de la posición contable = a + b.ii + c.ii + e + g	62,5	-32,4	-103,3	31,8	-192,2
a. Mercado spot con el público	97,0	14,0	-137,6	-26,0	-212,5
i. Compras	462,4	309,0	266,4	426,8	388,7
ii. (i) Ventas	478,1	351,2	434,1	456,4	601,2
b. Compras forward al público (con v sin entrega)	-34,2	-86,6	-119,8	50,8	139,6
i. Pactadas	199,3	377,6	307,0	342,9	325,8
ii. (i) Ventadas	233,5	318,9	251,2	251,1	186,1
c. Ventas forward al público (con v sin entrega)	109,2	-142,5	138,6	17,4	40,3
i. Pactadas	176,0	278,2	278,1	197,9	298,9
ii. (i) Ventadas	186,0	379,5	137,5	180,5	258,4
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	69,2	692,2	623,0	541,3	648,8
ii. A futuro	97,0	14,0	110,0	15,0	57,6
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	18,4	70,2	-23,1	-61,1	86,7
i. Compras	139,7	377,6	76,3	178,3	246,0
ii. (i) Ventas	121,2	307,5	100,0	239,4	148,4
f. Efecto de Opciones	-1,2	-0,4	-0,3	-0,2	-0,2
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-20,8	-2,3	7,7	7,3	-6,0
h. Crédito por revaluación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Databe)	3,3038	3,3033	3,3050	3,3171	3,3187
(*) Datos preliminares					