

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ					
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS					
(Millones de Soles)					
	30 Mar 20	31 Mar 20	1 Apr 20	2 Apr 20	3 Apr 20
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	2,832.2	2,875.2	2,585.3	4,265.5	4,530.3
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)					
Propuestas recibidas	10.0	10.0			
Plazo de vencimiento	16.0	371.4			
Tasas de InterMinima	1.19	1.25			
Máxima	1.35	1.45			
Promedio	1.26	1.41			
Saldo	29,588.7	29,603.7	29,603.7	27,803.7	27,803.7
Próximo vencimiento de CD BCRP el 7 de abril de 2020	1,800.0	1,800.0	1,800.0	290.0	290.0
Vencimiento de CD BCRP del 6 al 10 de abril del 2020	1,800.0	1,800.0	1,800.0	290.0	290.0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)					
Propuestas recibidas	450.0	400.0	600.0	300.0	500.0
Plazo de vencimiento	600.0	175.0	190.0	2300.0	1000.0
Tasas de InterMinima	365.4	164.4	153.4	1.4	1.4
Máxima	1.55	1.75	2.04	1.36	1.76
Promedio	2.92	3.05	2.97	1.51	2.11
Saldo	6,100.0	6,675.0	8,000.0	7,800.0	8,200.0
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 6 de abril de 2020	200.0	175.0	90.0	400.0	300.0
Vencimiento de Repo Valores del 6 al 10 de abril del 2020	0.0	1,075.0	900.0	400.0	300.0
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de InterMinima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Próximo vencimiento de CDLD BCRP el	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vencimiento de CDLD BCRP del 6 al 10 de abril del 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
iii. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de InterMinima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 6 al 10 de abril del 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
iv. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de InterMinima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	4,100.2	4,100.2	4,100.2	4,100.2	4,100.2
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 25 de junio de 2020	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0
Vencimiento de Coloc-TP del 6 al 10 de abril del 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
v. Subasta de Certificados de Depósitos Regulables del BCRP (CDR BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de InterMinima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Próximo vencimiento de CDR BCRP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vencimiento de CDR BCRP del 6 al 10 de abril del 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
vi. Compra con compromiso de Reconpra de moneda extranjera (Regular)					
Propuestas recibidas			300.0	300.0	300.0
Plazo de vencimiento			364.4	368.4	367.4
Tasas de InterMinima			3.01	3.02	2.91
Máxima			3.30	3.20	3.15
Promedio			3.13	3.09	3.03
Saldo	11,150.0	11,150.0	10,650.0	10,450.0	10,550.0
Próximo vencimiento de Repo Regular el 6 de abril de 2020	800.0	800.0	500.0	200.0	300.0
Vencimiento de REPO del 6 al 10 de abril del 2020	1,500.0	1,500.0	700.0	800.0	600.0
vii. Compra con compromiso de Reconpra de moneda extranjera (Expansión)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de InterMinima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Próximo vencimiento de Repo Expansion	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vencimiento de REPO Expansión del 6 al 10 de abril del 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
viii. Compra con compromiso de Reconpra de moneda extranjera (Sustitución)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de InterMinima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Próximo vencimiento de Repo Sustitución	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vencimiento de REPO Sustitución del 6 al 10 de abril del 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ix. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP					
Propuestas recibidas			300.0	300.0	300.0
Plazo de vencimiento			414.0	375.0	350.0
Tasas de InterMinima			59.4	91.4	86.0
Máxima			-0.70	0.00	0.00
Promedio			-0.09	0.30	0.14
Saldo	6,695.8	6,995.8	7,595.8	7,595.8	7,595.8
Próximo vencimiento de SC-Venta el 6 de abril de 2020	225.5	225.5	225.5	225.5	225.5
Vencimiento de SC - Venta del 6 al 10 de abril del 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
x. Subasta de Swap Cambiario Compra del BCRP					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de InterMinima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Próximo vencimiento de SC-Compra	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vencimiento de SC - Compra del 6 al 10 de abril del 2020	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0
ii. Ventas (millones de US\$)					
iii. Tipo de cambio promedio					
iv. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)	0.00	0.00	0.00	2.00	0.26
v. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
vi. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
vii. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
viii. Compras de CD BCRP / CD BCRP-NR					
ix. Compras de BTP					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	3,372.2	3,440.2	4,385.3	5,265.5	5,630.3
4. Operaciones monetarias del BCR por el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)	0.0044%	0.0044%	0.0044%	0.0044%	0.0054%
b. Comisión (tasa efectiva diaria)					
c. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)	1.80%	1.80%	1.80%	1.80%	1.80%
d. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés	2,318.8	2,723.4	11.7	41.5	88.0
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	1,053.3	717.1	4,373.6	5,233.6	5,542.3
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)*	8,703.2	8,652.9	8,652.9	9,472.8	10,041.7
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE)*	5.2	5.2	5.2	5.6	6.0
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	2,890.5	2,838.4	2,838.4	4,373.6	4,940.3
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE)*	1.7	1.7	1.7	2.6	2.9
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	1,521.5	1,411.5	641.0	960.4	1,106.0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / FIBO	1,291,251,25	1,101,251,25	1,251,251,25	1,251,251,25	1,251,251,25
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)			10.0	10.0	38.0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio			0.25/0.25/0.25	0.25/0.25/0.25	0.25/0.25/0.25
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV					
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 2 años (monto / tasa promedio)					
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	27 Marzo 20	30 Marzo 20	31 Marzo 20	1 Abril 20	2 Abril 20
Flujo de la posición global = a + b1 - c1 + e + f + g	12.5	-31.5	20.2	30.9	89.5
Flujo de la posición contable = a + b + c1 + e + f + g	132.0	153.7	14.0	34.6	89.5
a. Mercado spot con el público	59.1	145.4	34.7	23.0	70.2
i. Compras	317.0	316.8	251.9	177.6	291.5
ii. (-) Ventas	257.8	174.3	217.2	154.6	221.3
b. Compras forward y swaps al público (con y sin entrega)	362.0	366.1	36.8	37.0	264.3
i. (-) Vencidas	338.2	307.7	115.3	357.6	295.0
ii. (-) Ventadas	24.8	18.4	121.5	18.4	69.3
c. Ventas forward y swaps al público (con y sin entrega)	46.1	451.8	156.0	470.2	467.4
i. Pactadas	433.1	646.4	414.9	573.8	721.9
ii. (-) Vencidas	387.0	194.6	268.9	318.5	254.6
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	424.5	300.9	317.9	400.0	278.7
ii. A futuro	19.0	114.0	14.0	14.0	20.0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	385.1	1.7	208.2	54.5	503.8
i. Compras	385.1	192.4	340.9	111.9	868.3
ii. (-) Ventas	264.5	190.7	139.7	257.4	461.4
f. Efecto de Operaciones	18.8	-10.4	28.8	-10.0	15.0