

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones de Soles)

	29 Enero 18		30 Enero 18		31 Enero 18		1 Febrero 18		2 Febrero 18	
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	3 042,7		3 243,2		3 242,6		2 874,6		2 810,5	
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones										
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR										
Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)	30,0	341,0	200,0	290,0	193,0	30,0	30,0	32 410,3	32 410,3	32 410,3
Propuestas recibidas	191,0	856,0	927,0	759,0	573,0	169,0	147,0	1 430,0	1 430,0	1 430,0
Plazo de vencimiento	171,4	171,4	346,4	191,4	373,4	554,4	371,4	850,0	850,0	850,0
Tasas de interés Mínima	2,70	2,72	2,70	2,72	2,69	2,72	2,68	3,00	3,00	3,00
Máxima	2,72	2,72	2,70	2,72	2,72	2,74	3,08	3,00	3,00	3,00
Promedio	2,70	2,72	2,70	2,72	2,72	2,73	2,68	3,00	3,00	3,00
Saldo	31 967,3	1 430,0	32 350,3	32 350,3	32 350,3	32 350,3	32 410,3	32 410,3	32 410,3	32 410,3
Próximo vencimiento de CD BCRP el 06 de febrero de 2018		1 430,0		1 430,0		1 430,0		1 430,0		1 430,0
Vencimiento de CD BCRP del 05 al 09 de febrero de 2018		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)										
Propuestas recibidas						700,0	700,0	850,0	850,0	850,0
Plazo de vencimiento						1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0
Tasas de interés Mínima						3,03	3,03	3,00	3,00	3,00
Máxima						3,08	3,08	3,00	3,00	3,00
Promedio						3,06	3,06	3,00	3,00	3,00
Saldo	2 109,9	0,0	2 109,9	2 109,9	2 109,9	2 809,9	2 809,9	2 809,9	2 809,9	2 809,9
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 5 de febrero de 2018		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de REPO BCRP del 05 al 09 de febrero de 2018		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCRP (CDLD BCRP)										
Propuestas recibidas										
Plazo de vencimiento										
Tasas de interés Mínima										
Máxima										
Promedio										
Saldo	1 228,0	0,0	1 228,0	1 228,0	1 228,0	1 228,0	1 228,0	1 228,0	1 228,0	1 228,0
Próximo vencimiento de CDLD BCRP el 05 marzo 2018		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de CDLD BCRP del 05 al 09 de febrero de 2018		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional										
Propuestas recibidas	1 440,3	1 440,3	1 440,3	1 671,7	1 671,7	2 113,6	2 113,6	2 113,6	2 113,6	2 113,6
Plazo de vencimiento	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Tasas de interés Mínima	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,93	2,93	3,00	3,00	3,00
Máxima	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,93	2,93	3,00	3,00	3,00
Promedio	1 440,3	1 440,3	1 440,3	1 671,7	1 671,7	2 113,6	2 113,6	2 113,6	2 113,6	2 113,6
Saldo	1 440,3	1 440,3	1 440,3	1 671,7	1 671,7	2 113,6	2 113,6	2 113,6	2 113,6	2 113,6
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 09 de febrero de 2018		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 05 al 09 de febrero de 2018		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
v. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público										
Propuestas recibidas										
Plazo de vencimiento										
Tasas de interés Mínima										
Máxima										
Promedio										
Saldo	1 200,0	300,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 20 de junio de 2018		300,0		300,0		300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Vencimiento de Coloc-TP del 05 al 09 de febrero de 2018		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vi. Subasta de Certificados de Depósitos Reusables del BCRP (ICDR BCRP)										
Propuestas recibidas										
Plazo de vencimiento										
Tasas de interés Mínima										
Máxima										
Promedio										
Saldo	835,0	0,0	835,0	835,0	835,0	835,0	835,0	835,0	835,0	835,0
Próximo vencimiento de CDR BCRP el 15 febrero 2018		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de CDR BCRP del 05 al 09 de febrero de 2018		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)										
Propuestas recibidas										
Plazo de vencimiento										
Tasas de interés Mínima										
Máxima										
Promedio										
Saldo	8 300,1	300,0	8 300,1	8 300,1	8 300,1	8 300,1	8 300,1	8 300,1	8 300,1	8 300,1
Próximo vencimiento de Repo Regular el 09 de marzo de 2018		300,0		300,0		300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Vencimiento de REPO del 05 al 09 de febrero de 2018		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
viii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Expansión)										
Propuestas recibidas										
Plazo de vencimiento										
Tasas de interés Mínima										
Máxima										
Promedio										
Saldo	4 050,0	500,0	4 050,0	4 050,0	4 050,0	4 050,0	4 050,0	4 050,0	4 050,0	4 050,0
Próximo vencimiento de Repo Expansión el 16 de Marzo de 2018		500,0		500,0		500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Vencimiento de REPO Expansión del 05 al 09 de febrero de 2018		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ix. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)										
Propuestas recibidas										
Plazo de vencimiento										
Tasas de interés Mínima										
Máxima										
Promedio										
Saldo	3 530,0	150,0	3 530,0	3 530,0	3 530,0	3 530,0	3 530,0	3 530,0	3 530,0	3 530,0
Próximo vencimiento de Repo Sustitución el 20 de abril de 2018		150,0		150,0		150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Vencimiento de REPO Sustitución del 05 al 09 de febrero de 2018		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
x. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP										
Propuestas recibidas										
Plazo de vencimiento										
Tasas de interés Mínima										
Máxima										
Promedio										
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de SC-Venta el 09 de febrero de 2018		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de SC - Venta del 05 al 09 de febrero de 2018		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
xi. Subasta de Swap Cambiario Compra del BCRP										
Propuestas recibidas										
Plazo de vencimiento										
Tasas de interés Mínima										
Máxima										
Promedio										
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de SC-Compra el 09 de febrero de 2018		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de SC - Compra del 05 al 09 de febrero de 2018		0,0		0,0		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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipo de cambio promedio										
ii. Ventas (millones de US\$)										
Tipo de cambio promedio										
c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)										
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público										
ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público										
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										
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	1 031,4		1 088,5		1 099,0		3 544,6		3 665,5	
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones										
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).										
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0109%		0,0109%	0,0109%	0,0109%	0,0109%	0,0109%	0,0099%	0,0099%	0,0099%
Tasa de interés	3,80%		3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)										
Tasa de interés	144,3		70,4	58,1	16,3	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0
c. Crédito por negociación monetaria en moneda nacional										
Tasa de interés	867,1		1 018,1	1 040,9	3 528,3	3 528,3	3 528,3	3 528,3	3 528,3	3 528,3
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	867,1		7 053,9		8 548,6		9 256,4		7 556,6	
f. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)*	5,2		5,2	5,2	5,1	7,4	6,3	6,3	6,3	6,3
g. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	2 293,3		2 293,3	2 293,3	2 220,4	2 183,4	2 860,0	2 860,0	2 860,0	2 860,0
h. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,7		1,7	1,7	1,6	3,2	2,4	2,4	2,4	2,4
6. Mercado Interbancario y Mercado Secundario de CDBCRP										
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	1 261,0		1 801,5	1 801,5	1 414,0	1 079,5	1 057,0	1 057,0	1 057,0	1 057,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,00/3,00/3,00		3,00/3,05/3,01	3,00/3,05/3,01	3,00/3,05/3,01	3,00/3,00/3,00	3,00/3,00/3,00	3,00/3,00/3,00	3,00/3,00/3,00	3,00/3,00/3,00
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	0,0		10,0	10,0	17,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,0		1,50 / 1,50 / 1,50	1,50 / 1,50 / 1,50	1,50 / 1,50 / 1,50	1,50 / 1,50 / 1,50	1,50 / 1,50 / 1,50	1,50 / 1,50 / 1,50	1,50 / 1,50 / 1,50	1,50 / 1,50 / 1,50
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV										