

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU**

**RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS**  
(Millones de Soles)

	12 Marzo 18	13 Marzo 18	14 Marzo 18	15 Marzo 18	16 Marzo 18
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>4 987,4</b>	<b>5 946,2</b>	<b>5 517,2</b>	<b>5 659,4</b>	<b>2 955,2</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>					
<b>i. Operaciones monetarias arrojadas del BCR</b>					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)	50,0	357,0	505,0	300,0	433,0
Propuestas recibidas	277,5	950,0	901,0	1107,5	635,0
Plazo de vencimiento	153 d	183 d	380 d	189 d	179 d
Tasas de Inter Mínima	2,64	2,64	2,64	2,59	2,60
Máxima	2,65	2,64	2,65	2,60	2,60
Promedio	2,65	2,64	2,65	2,59	2,60
Saldo	33 728,3	33 067,3	33 917,4	33 430,0	33 863,0
Próximo vencimiento de CD BCRP el 20 de marzo de 2018	1 261,0	1 577,9	1 577,9	710,0	710,0
Vencimiento de CD BCRP del 19 al 23 de marzo de 2018	2 838,9	1 577,9	1 577,9	0,0	710,0
ii. Subasta de Comora Temporal de Valores (REPO)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	2 109,9	2 109,9	2 109,9	2 109,9	2 109,9
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 04 de junio de 2018	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Vencimiento de REPO BCRP del 19 al 23 de marzo de 2018	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 Inter Mínima					
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 19 al 23 de marzo de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional	750,0	700,0	1000,0	1000,0	249,5
Propuestas recibidas	2208,0	1964,8	2216,0	1853,2	577,5
Plazo de vencimiento	1 d	1 d	1 d	1 d	3 d
Tasas de Inter Mínima	2,29	2,00	2,06	2,02	1,98
Máxima	2,39	2,20	2,19	2,14	2,32
Promedio	2,36	2,11	2,14	2,10	2,26
Saldo	1 450,0	2 200,0	2 500,0	3 200,0	1 827,0
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 19 de marzo de 2018	1 450,0	2 200,0	1 000,0	2 200,0	577,5
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 19 al 23 de marzo de 2018	1 450,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0	1 827,0
v. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	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
Vencimiento de Coloc-TP del 19 al 23 de marzo de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vi. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	1 887,0	1 887,0	1 887,0	1 887,0	1 887,0
Próximo vencimiento de CDR BCRP el 06 abril 2018	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
Vencimiento de CDR BCRP del 19 al 23 de marzo de 2018	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 Inter Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	8 000,1	8 000,1	8 000,1	8 000,1	8 000,1
Próximo vencimiento de Repo Regular el 28 de marzo de 2018	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0
Vencimiento de REPO del 19 al 23 de marzo de 2018	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 Inter Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	4 050,0	4 050,0	4 050,0	4 050,0	3 550,0
Próximo vencimiento de Repo Expansión el 06 de Abril de 2018	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Vencimiento de REPO Expansión del 19 al 23 de marzo de 2018	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
ix. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Inter Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	3 530,0	3 530,0	3 530,0	3 530,0	3 530,0
Próximo vencimiento de Repo Sustitucion el 20 de abril de 2018	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Vencimiento de REPO Sustitucion del 19 al 23 de marzo de 2018	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 Inter Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0
Próximo vencimiento de SC-Venta el 11 abril de 2018	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Vencimiento de SC - Venta del 19 al 23 de marzo de 2018	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 Inter Mínima					
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 19 al 23 de marzo de 2018	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\$)					
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					
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>2 625,4</b>	<b>3 146,2</b>	<b>2 167,1</b>	<b>1 868,9</b>	<b>1 695,2</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)	0,0070%	0,0077%	0,0077%	0,0077%	0,0087%
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 regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés	1,90	214,7	25,4	1,4	11,8
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>2 495,4</b>	<b>3 191,5</b>	<b>2 141,7</b>	<b>1 867,6</b>	<b>1 683,4</b>
i. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	7 840,0	7 966,2	7 708,5	7 699,3	7 651,9
ii. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	5,8	5,8	5,7	5,7	5,6
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	3 079,1	3 188,0	2 927,6	2 909,3	2 846,1
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,3	2,3	2,1	2,1	2,1
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	2 073,0	1 381,0	922,0	510,0	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,70/2,75/2,75	2,75/2,75/2,75	2,75/2,75/2,75	2,50/2,75/2,96	
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	137,5	88,5	97,0	77,0	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	1,50/1,55/1,51	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	65,0	63,0	20,0	80,0	
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	65,0 / 2,65				
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)			20,0 / 2,63	30,0 / 2,63	
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>09 Marzo 18</b>	<b>12 Marzo 18</b>	<b>13 Marzo 18</b>	<b>14 Marzo 18</b>	<b>15 Marzo 18</b>
Flujo de la posición global = a + b i - c i + e + f + g	102,8	-201,8	90,8	-35,9	79,7
Flujo de la posición contable = a + b ii - c ii + e + g	5,7	-71,4	-29,8	10,6	120,2
a. Mercado spot con el público	3,6	-36,0	-11,0	-11,0	110,5
i. Compras	228,0	240,5	224,5	261,8	311,9
ii (-) Ventas	224,4	276,5	235,5	272,8	201,4
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	59,9	-128,8	-52,9	-5,0	26,4
i. Placadas	140,3	81,5	103,8	251,4	52,2
ii (-) Vencidas	80,5	208,3	156,7	256,4	25,7
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	-38,5	3,8	-175,9	45,7	67,3
i. Placadas	285,3	161,3	145,2	318,8	196,3
ii (-) Vencidas	323,8	157,5	319,1	273,1	129,0
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	544,7	524,5	458,1	882,7	834,6
ii. A futuro	39,0	0,0	20,0	18,0	10,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	252,9	-48,0	183,4	47,8	102,9
i. Compras	319,9	118,4	272,4	272,4	125,6
ii (-) Ventas	67,0	206,4	147,1	224,6	23,6
f. Efecto de Opciones	-1,3	-1,4	-2,4	4,2	0,4
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-7,5	1,7	0,2	-9,4	11,1
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,2596	3,2580	3,2605	3,2606	3,2622
(*) Datos preliminares					