

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBARIAS
(Miliones de Soles)

	06 Agosto 18	07 Agosto 18	08 Agosto 18	09 Agosto 18	10 Agosto 18
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancadas antes de las operaciones del BCRP	3 188,5	2 897,2	3 277,0		5 883,5
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones					
a. Operaciones monetarias en unidades del BCR (CD BCRP)					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)	50,0	140,3	50,0	50,0	300,0
ii. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)	213,0	215,2	140,3	50,0	940,0
iii. Proceasas recibidas	152,0	545,4	545,4	178,6	1 457,9
iv. Plazo de vencimiento	2,50	2,70	2,70	2,58	2,49
v. Tasa de interés Mínima	2,55	2,70	2,70	2,53	2,43
vi. Máxima	2,53	2,70	2,70	2,51	2,43
vii. Promedio	23 620,8	23 620,8	23 620,8	23 620,8	23 620,8
viii. Práximo vencimiento de FFI BCRP al 14 de agosto de 2018	1 900,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0
ix. Vencimiento de CD BCRP del 13 al 16 de agosto de 2018	1 900,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0
b. Subasta de Comora Temporal de Valores (REPO)	500,0	400,0	500,0	599,9	
i. Proceasas recibidas	707,0	407,0	407,0	1 020,0	
ii. Plazo de vencimiento	1,0	1,0	1,0	1,0	
iii. Tasa de interés Mínima	2,75	2,75	2,77	2,75	
iv. Máxima	2,78	2,75	2,77	2,75	
v. Promedio	2,75	2,75	2,79	2,78	
vi. Práximo vencimiento de Razo de Valores al 21 de diciembre de 2018	1 200,0	5 300,0	1 999,9	3 400,0	3 400,0
vii. Vencimiento de REPO BCRP del 13 al 16 de agosto de 2018	2 700,0		1 999,9		200,0
viii. Subasta de Certificado de Depósitos Liquidables en Dólares del BCRP (CDLD BCRP)			1 999,9		0,0
c. Subasta de Certificado de Depósitos Liquidables en Dólares del BCRP (CDLD BCRP)					
i. Proceasas recibidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ii. Plazo de vencimiento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
iii. Tasa de interés Mínima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
iv. Máxima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
v. Promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vi. Práximo vencimiento de CDLD BCRP al	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vii. Vencimiento de CDLD BCRP del 13 al 16 de agosto de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
d. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional					
i. Proceasas recibidas					1000,0
ii. Plazo de vencimiento					1,4
iii. Tasa de interés Mínima					2,15
iv. Máxima					2,48
v. Promedio					2,47
vi. Práximo vencimiento de Depósitos a Plazo al					2 300,0
vii. Vencimiento de Depósitos a Plazo al 14 de agosto de 2018					2 300,0
e. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público					
i. Proceasas recibidas					1 000,0
ii. Plazo de vencimiento					1,4
iii. Tasa de interés Mínima					2,15
iv. Máxima					2,48
v. Promedio					2,47
vi. Práximo vencimiento de Colocación DP al 24 de octubre de 2018					2 300,0
vii. Vencimiento de Colocación DP al 14 de agosto de 2018					2 300,0
f. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público					
i. Proceasas recibidas					1 000,0
ii. Plazo de vencimiento					1,4
iii. Tasa de interés Mínima					2,15
iv. Máxima					2,48
v. Promedio					2,47
vi. Práximo vencimiento de Colocación DP al 24 de octubre de 2018					2 300,0
vii. Vencimiento de Colocación DP al 14 de agosto de 2018					2 300,0
g. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público					
i. Proceasas recibidas					1 000,0
ii. Plazo de vencimiento					1,4
iii. Tasa de interés Mínima					2,15
iv. Máxima					2,48
v. Promedio					2,47
vi. Práximo vencimiento de Colocación DP al 24 de octubre de 2018					2 300,0
vii. Vencimiento de Colocación DP al 14 de agosto de 2018					2 300,0
h. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público					
i. Proceasas recibidas					1 000,0
ii. Plazo de vencimiento					1,4
iii. Tasa de interés Mínima					2,15
iv. Máxima					2,48
v. Promedio					2,47
vi. Práximo vencimiento de Colocación DP al 24 de octubre de 2018					2 300,0
vii. Vencimiento de Colocación DP al 14 de agosto de 2018					2 300,0
i. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público					
i. Proceasas recibidas					1 000,0
ii. Plazo de vencimiento					1,4
iii. Tasa de interés Mínima					2,15
iv. Máxima					2,48
v. Promedio					2,47
vi. Práximo vencimiento de Colocación DP al 24 de octubre de 2018					2 300,0
vii. Vencimiento de Colocación DP al 14 de agosto de 2018					2 300,0
ii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público					
i. Proceasas recibidas					1 000,0
ii. Plazo de vencimiento					1,4
iii. Tasa de interés Mínima					2,15
iv. Máxima					2,48
v. Promedio					2,47
vi. Práximo vencimiento de Colocación DP al 24 de octubre de 2018					2 300,0
vii. Vencimiento de Colocación DP al 14 de agosto de 2018					2 300,0
iii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público					
i. Proceasas recibidas					1 000,0
ii. Plazo de vencimiento					1,4
iii. Tasa de interés Mínima					2,15
iv. Máxima					2,48
v. Promedio					2,47
vi. Práximo vencimiento de Colocación DP al 24 de octubre de 2018					2 300,0
vii. Vencimiento de Colocación DP al 14 de agosto de 2018					2 300,0
iii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público					
i. Proceasas recibidas					1 000,0
ii. Plazo de vencimiento					1,4
iii. Tasa de interés Mínima					2,15
iv. Máxima					2,48
v. Promedio					2,47
vi. Práximo vencimiento de Colocación DP al 24 de octubre de 2018					2 300,0
vii. Vencimiento de Colocación DP al 14 de agosto de 2018					2 300,0
iii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público					
i. Proceasas recibidas					1 000,0
ii. Plazo de vencimiento					1,4
iii. Tasa de interés Mínima					2,15
iv. Máxima					2,48
v. Promedio					2,47
vi. Práximo vencimiento de Colocación DP al 24 de octubre de 2018					2 300,0
vii. Vencimiento de Colocación DP al 14 de agosto de 2018					2 300,0
iii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público					
i. Proceasas recibidas					1 000,0
ii. Plazo de vencimiento					1,4
iii. Tasa de interés Mínima					2,15
iv. Máxima					2,48
v. Promedio					2,47
vi. Práximo vencimiento de Colocación DP al 24 de octubre de 2018					2 300,0
vii. Vencimiento de Colocación DP al 14 de agosto de 2018					2 300,0
iii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público					
i. Proceasas recibidas					1 000,0
ii. Plazo de vencimiento					1,4
iii. Tasa de interés Mínima					2,15
iv. Máxima					2,48
v. Promedio					2,47
vi. Práximo vencimiento de Colocación DP al 24 de octubre de 2018					2 300,0
vii. Vencimiento de Colocación DP al 14 de agosto de 2018					2 300,0
iii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público					
i. Proceasas recibidas					1 000,0
ii. Plazo de vencimiento					1,4
iii. Tasa de interés Mínima					2,15
iv. Máxima					2,48
v. Promedio					2,47
vi. Práximo vencimiento de Colocación DP al 24 de octubre de 2018					2 300,0
vii. Vencimiento de Colocación DP al 14 de agosto de 2018					2 300,0
iii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público					
i. Proceasas recibidas					1 000,0
ii. Plazo de vencimiento					1,4
iii. Tasa de interés Mínima					2,15
iv. Máxima					2,48
v. Promedio					2,47
vi. Práximo vencimiento de Colocación DP al 24 de octubre de 2018					2 300,0
vii. Vencimiento de Colocación DP al 14 de agosto de 2018					2 300,0
iii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público					
i. Proceasas recibidas					1 000,0
ii. Plazo de vencimiento					1,4
iii. Tasa de interés Mínima					2,15
iv. Máxima					2,48
v. Promedio					2,47
vi. Práximo vencimiento de Colocación DP al 24 de octubre de 2018					2 300,0
vii. Vencimiento de Colocación DP al 14 de agosto de 2018					2 300,0
iii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público					
i. Proceasas recibidas					1 000,0
ii. Plazo de vencimiento					1,4
iii. Tasa de interés Mínima					2,15
iv. Máxima					2,48
v. Promedio					2,47
vi. Práximo vencimiento de Colocación DP al 24 de octubre de 2018					2 300,0
vii. Vencimiento de Colocación DP al 14 de agosto de 2018					2 300,0
iii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público					
i. Proceasas recibidas					1 000,0
ii. Plazo de vencimiento					1,4
iii. Tasa de interés Mínima					2,15
iv. Máxima					2,48
v. Promedio					2,47
vi. Práximo vencimiento de Colocación DP al 24 de octubre de 2018					2 300,0
vii. Vencimiento de Colocación DP al 14 de agosto de 2018					2 300,0
iii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público					
i. Proceasas recibidas					1 000,0
ii. Plazo de vencimiento					1,4
iii. Tasa de interés Mínima					2,15
iv. Máxima					2,48
v. Promedio					2,47
vi. Práximo vencimiento de Colocación DP al 24 de octubre de 2018					2 300,0
vii. Vencimiento de Colocación DP al 14 de agosto de 2018					2 300,0
iii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público					
i. Proceasas recibidas					1 000,0
ii. Plazo de vencimiento					1,4
iii. Tasa de interés Mínima					2,15
iv. Máxima					2,48
v. Promedio					2,47
vi. Práximo vencimiento de Colocación DP al 24 de octubre de 2018					2 300,0
vii. Vencimiento de Colocación DP al 14 de agosto de 2018					2 300,0
iii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público					
i. Proceasas recibidas					1 000,0
ii. Plazo de vencimiento					1,4
iii. Tasa de interés Mínima					2,15
iv. Máxima					2,48
v. Promedio					2,47
vi. Práximo vencimiento de Colocación DP al 24 de octubre de 2018					2 300,0
vii. Vencimiento de Colocación DP al 14 de agosto de 2018					2 300,0
iii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público					
i. Proceasas recibidas					1 000,0
ii. Plazo de vencimiento					1,4
iii. Tasa de interés Mínima					2,15
iv. Máxima					2,48
v. Promedio					2,47
vi. Práximo vencimiento de Colocación DP al 24 de octubre de 2018					2 300,0
vii. Vencimiento de Colocación DP al 14 de agosto de 2018					2 300,0
iii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público					
i. Proceasas recibidas					1 000,0
ii. Plazo de vencimiento					1,4
iii. Tasa de interés Mínima					2,15
iv. Máxima					2,48
v. Promedio					2,47