

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Miles de S/)

	05 Noviembre 18	06 Noviembre 18	07 Noviembre 18	08 Noviembre 18	09 Noviembre 18
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	2 009,1	4 511,1	4 407,2	6 128,9	5 445,5
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones					
a. Operaciones monetarias anuladas del BCR					
Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)	50,0		50,0	50,0	200,0
Promesas recibidas	155,0		209,9	206,5	695,0
Plazo de vencimiento	155,0		545,4	354,4	354,4
Tasa de ínter	2,63		3,03	2,83	2,80
Máxima	3,55		3,05	2,85	2,84
Promedio	2,65		3,02	2,85	2,84
Saldo	26 094,8	24 892,6	24 942,6	23 951,6	24 131,6
Primeros vencimientos de CD BCRP al 4 de setiembre de 2018			1 561,0		100,0
Vencimiento de CD BCRP del 06 al 09 de noviembre de 2018			1 561,0		100,0
b. Subasta de Certificados de Depósitos de Valores (REPO)					
Procesos recibidos	1000,0	2000,0	300,0	300,0	300,0
Plazo de vencimiento	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Tasa de ínter	2,84	2,75	2,86	2,86	2,82
Máxima	3,02	3,0	2,90	2,90	2,82
Promedio	2,84	2,75	2,86	2,86	2,82
Saldo	8 200,0	5 600,0	4 700,0	4 700,0	4 700,0
Primeros vencimientos de Repo del BCRP del 06 al 09 de noviembre de 2018			300,0		300,0
Vencimiento de Repo del 06 al 09 de noviembre de 2018			n/n		n/n
c. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Ochovas del BCRP (CDLD BCRP)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasa de ínter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Máxima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Primeros vencimientos de CDLD BCRP al 09 de noviembre de 2018					
Vencimiento de CDLD BCRP del 06 al 09 de noviembre de 2018					
d. Subasta de Certificados de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	700,0
Tasa de ínter	16,65	16,65	16,65	16,65	16,44
Máxima	1,90	1,90	1,90	1,90	2,09
Promedio	2,69	2,69	2,69	2,69	2,37
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	2,27
Primeros vencimientos de Depósitos a Plazo al 06 de agosto de 2018					700,0
Vencimiento de Depósitos a Plazo al 06 de agosto de 2018					700,0
e. Subasta de Certificados de Depósitos a Plazo al 06 de noviembre de 2018					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasa de ínter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Máxima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Primeros vencimientos de Depósitos a Plazo al 06 de agosto de 2018					
Vencimiento de Depósitos a Plazo al 06 de agosto de 2018					
f. Subasta de Certificados de Depósitos a Plazo al 06 de noviembre de 2018					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento	2 800,0	2 800,0	2 800,0	2 800,0	2 800,0
Tasa de ínter	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Máxima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Primeros vencimientos de Depósitos a Plazo al 06 de agosto de 2018					
Vencimiento de Depósitos a Plazo al 06 de agosto de 2018					
g. Subasta de Certificados de Depósitos Rescatables del BCRP (CDR BCRP)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasa de ínter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Máxima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Primeros vencimientos de CDR BCRP al 06 de noviembre de 2018					
Vencimiento de CDR BCRP del 06 al 09 de noviembre de 2018					
h. Compra con compromiso de Recambiar de moneda extranjera (Recomar)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasa de ínter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Máxima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	4 908,0	4 908,0	4 908,0	4 908,0	4 908,0
Primeros vencimientos de Repo Sustituto al 14 de agosto de 2018					
Vencimiento de Repo Sustituto al 14 de agosto de 2018					
i. Compra con compromiso de Recambiar de moneda extranjera (Erecomar)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasa de ínter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Máxima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Primeros vencimientos de Repo Sustituto al 14 de agosto de 2018					
Vencimiento de Repo Sustituto al 14 de agosto de 2018					
j. Compra con compromiso de Recambiar de moneda extranjera (Erecomar)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasa de ínter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Máxima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0
Primeros vencimientos de Repo Sustituto al 24 de agosto de 2018					
Vencimiento de Repo Sustituto al 24 de agosto de 2018					
k. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento	200,0	200,0	200,0	200,0	300,0
Tasa de ínter	465,0	60,4	60,4	60,4	1025,0
Máxima	1,74	1,26	1,26	1,26	1,80
Promedio	1,26	1,26	1,26	1,26	1,80
Saldo	4 085,0	4 085,0	3 785,0	3 985,0	4 285,0
Primeros vencimientos de Swap al 15 octubre de 2018			300,0		80,0
Vencimiento de Swap al 09 de noviembre de 2018			300,0		80,0
l. Subasta de Swap Cambiario Compra del BCRP					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasa de ínter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Máxima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Primeros vencimientos de Swap al 15 octubre de 2018					
Vencimiento de Swap al 09 de noviembre de 2018					
m. Operaciones cambiarias en la Bolsa de Negociación del BCR					
Compra (millones de US\$)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Venta (millones de US\$)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compra (millones de US\$)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Venta (millones de US\$)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)					
Compra (millones de US\$)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Venta (millones de US\$)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-R y BTP					
Compra (millones de S/)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Venta (millones de S/)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	4 955,1	4 511,1	4 337,2	4 378,9	4 545,5
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. Compra (venta) de monedas extranjeras (rescat)	0,0105%	0,0104%	0,0105%	0,0104%	0,0094%
Compra (venta) de monedas extranjeras (rescat)					
Tasa de ínter	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%
Máxima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0
Primeros vencimientos de Repo Sustituto al 14 de agosto de 2018					
Vencimiento de Repo Sustituto al 14 de agosto de 2018					
b. Compra (venta) de monedas extranjeras (rescat)					
Compra (venta) de monedas extranjeras (rescat)					
Tasa de ínter	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%
Máxima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0
Primeros vencimientos de Repo Sustituto al 14 de agosto de 2018					
Vencimiento de Repo Sustituto al 14 de agosto de 2018					
c. Compra (venta) de monedas extranjeras (rescat)					
Compra (venta) de monedas extranjeras (rescat)					
Tasa de ínter	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%
Máxima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0
Primeros vencimientos de Repo Sustituto al 14 de agosto de 2018					
Vencimiento de Repo Sustituto al 14 de agosto de 2018					
d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-R y BTP					
Compra (millones de S/)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Venta (millones de S/)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	4 639,1	4 791,1	4 337,2	4 337,9	4 625,5
6. Mercado Interbancario y Mercado Secundario de CD BCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	1 302,0	1 269,7	1 537,0	1 120,0	1 120,0
Tasa de ínter	2 752 802,76	2 752 802,76	2 752 802,77	2 752 802,76	2 752 802,76
Máxima	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (rescat)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasa de ínter	2 252 252,25	2 252 252,25	2 252 252,25	2 252 252,25	2 252 252,25
Máxima	n/n	n/n	n/n	n/n	n/n
Promedio	n/n	n/n	n/n	n/n	n/n
c. Operaciones a la vista en moneda nacional	1 302,0	1 269,7	1 537,0	1 120,0	1 120,0
Tasa de ínter	2 752 802,76	2 752 802,76	2 752 802,77	2 752 802,76	2 752 802,76
Máxima	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
d. Operaciones a la vista en moneda extranjera (rescat)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasa de ínter	2 252 252,25	2 252 252,25	2 252 252,25	2 252 252,25	2 252 252,25
Máxima	n/n	n/n	n/n	n/n	n/n
Promedio	n/n	n/n	n/n	n/n	n/n
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias en US\$	31 Octubre 18	06 Noviembre 18	06 Noviembre 18	07 Noviembre 18	08 Noviembre 18
Flujo de la posición contable = a + b - c + e + f + g	-5,1	-12,7	-5,1	-5,1	125,1
a. Mercado spot con el exterior	-5,1	-12,7	-5,1	-5,1	125,1
Compra	321,0	321,0	321,0	321,0	321,0
Venta	371,8	362,2	371,8	371,8	371,8
Operaciones al público (con y sin entrega)	16,0	12,0	16,0	16,0	16,0
Compra	116,8	121,4	116,8	116,8	116,8
Venta	153,7	149,4	153,7	153,7	153,7
Operaciones al público (con y sin entrega)	49,8	46,8	49,8	49,8	49,8
Compra	244,0	244,0	244,0	244,0	244,0
Venta	244,0	244,0	244,0	244,0	244,0
Operaciones cambiarias interbancarias	214,4	143,5	47,0	421,8	726,5
A cambio	1348,0	1348,0	1348,0	1348,0	1348,0
A favor	22,0	0,0	0,0	0,0	15,0
Operaciones por asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	65,7	14,5	49,7	102,0	25,1
Compra	212,2	14,5	42,4	421,5	713,1
Venta	152,2	1,7	298,8	298,8	427,0
Efecto de Opciones	-3,8	-0,5	-0,5	0,5	5,8
Operaciones asociadas con otras instituciones financieras	87,				