

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU**  
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS  
(Miles de Soles)

	03 Diciembre 18	04 Diciembre 18	05 Diciembre 18	06 Diciembre 18	07 Diciembre 18
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>1 030,1</b>	<b>2 576,9</b>	<b>2 669,4</b>	<b>4 524,5</b>	<b>4 516,6</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones</b>					
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR					
i. Subasta de Certificados de Deudores del BCRP (CD BCRP)	50,0		50,0	50,0	50,0
Procesos recibidos	293,4		293,4	293,4	293,4
Plazo de vencimiento	2,63		2,63	2,63	2,63
Tasas de tasa Mínima	2,71		2,71	2,71	2,71
Máxima	2,70		2,70	2,70	2,70
Promedio	27 280,6	27 280,6	27 306,6	24 864,4	24 864,4
Saldo	2 539,2		2 539,2		1 307,0
Primer vencimiento de CD BCRP al 01 de diciembre de 2018					0,0
Vencimiento de CD BCRP al 27 al 30 de noviembre de 2018	1000,0	600,0	600,0	300,0	600,0
ii. Subasta de Comera Temoral de Valores (REPO)	2460,0	1880,0	1800,0	700,0	1200,0
Procesos recibidos	1,4	90,4	1,4	90,4	1,4
Plazo de vencimiento	3,15	4,0	3,11	3,41	2,77
Tasas de tasa Mínima	3,26	4,52	3,27	3,90	3,05
Máxima	4,19	5,17	4,16	3,72	2,81
Promedio	8 200,0	7 100,0	6 900,0	6 300,0	6 300,0
Saldo	2 600,0		6 900,0		700,0
Primer vencimiento de Repo de Valores el 27 de noviembre de 2018					n/n
Vencimiento de REPO al 27 al 30 de noviembre de 2018	9 900,0		9 900,0		n/n
iii. Subasta de Certificados de Deudores Extranjeros del BCRP (CDEB BCRP)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasas de tasa Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Primer vencimiento de CDEB BCRP al 27 al 30 de noviembre de 2018					
iv. Subasta de Deudores a Plazo en Moneda Nacional					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasas de tasa Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Primer vencimiento de Deudores a Plazo al 27 de noviembre de 2018					
v. Subasta de Plazo Fijo en M.N. del Tesoro Público					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasas de tasa Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0
Primer vencimiento de CDEB-TP al 26 de diciembre de 2018					
Vencimiento de CDEB-TP al 27 al 30 de noviembre de 2018	500,0		500,0		500,0
vi. Subasta de Certificados de Deudores Extranjeros del BCRP (CDR BCRP)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasas de tasa Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Primer vencimiento de CDR BCRP al 27 al 30 de noviembre de 2018					
vii. Comera con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Rescat)					
Procesos recibidos	1015,0	300,0	1040,0	688,0	688,0
Plazo de vencimiento	152,4		154,4	154,4	154,4
Tasas de tasa Mínima	4,49	4,10	4,45	4,45	4,45
Máxima	4,75	4,45	4,45	4,45	4,45
Promedio	5 608,0	5 608,0	6 108,0	5 608,0	5 608,0
Saldo	5 608,0	5 608,0	6 108,0	5 608,0	5 608,0
Primer vencimiento de Repo Rescat al 01 de diciembre de 2018					
Vencimiento de REPO al 27 al 30 de noviembre de 2018	500,0		500,0		200,0
viii. Comera con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Exonerat)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasas de tasa Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Primer vencimiento de Repo Exonerat al 17 de Enero de 2019					
Vencimiento de REPO Exonerat al 27 al 30 de noviembre de 2018	150,0		150,0		150,0
ix. Comera con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Substit)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasas de tasa Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0
Primer vencimiento de Repo Substit al 8 de febrero de 2019					
Vencimiento de Repo Substit al 27 al 30 de noviembre de 2018	200,0		200,0		200,0
x. Subasta de Banco Centralista Venta del BCRP					
Procesos recibidos		190,0			
Plazo de vencimiento		250,0			
Tasas de tasa Mínima		1,90			
Máxima		2,00			
Promedio		1,96			
Saldo	4 685,0	4 074,0	4 075,0	4 075,0	4 075,0
Primer vencimiento de SC-Venta al 04 de diciembre de 2018					
Vencimiento de SC -Venta al 27 al 30 de noviembre de 2018	800,0		800,0		800,0
xi. Subasta de Banco Centralista Compra del BCRP					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasas de tasa Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Primer vencimiento de SC-Compra al 27 al 30 de noviembre de 2018					
xii. Operaciones cambiarias en la Masa de Negociación del BCR					
i. Comera (Influyen de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
ii. Ventas (Influyen de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
iii. Comera con el Tesoro Público (Influyen de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
iv. Comera con el Tesoro Público (Influyen de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
v. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-AR y BTP					
i. Comera de CD BCRP y CD BCRP-AR					
ii. Comera de BTP					
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>4 388,1</b>	<b>4 376,9</b>	<b>3 759,4</b>	<b>3 474,5</b>	<b>4 516,6</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCRP ante el cierre de operaciones</b>					
a. Comera temporal de moneda extranjera (Exonerat)	0,0104%	0,0104%	0,0104%	0,0104%	0,0094%
b. Comera temporal directa de moneda fluyente de substat					
Tasa de interés	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%
c. Crédito por reposición monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés	5,0	5,0	5,0	5,0	142,2
d. Deudores Operat en moneda nacional	1 506	1 506	1 506	1 506	1 506
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>4 375,1</b>	<b>4 339,3</b>	<b>3 759,4</b>	<b>4 459,2</b>	<b>4 374,4</b>
a. Fondos de reserva en moneda nacional promedio acumulado (Influyen de S/)	7 172,4	7 198,7	7 258,7	6 108,3	6 350,0
i. Fondos de reserva en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	5,0	5,2	5,4	5,6	5,8
ii. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (Influyen de S/)	2 172,4	2 147,4	2 054,4	1 058,7	1 058,8
iii. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,5	1,7	2,0	2,1	2,2
<b>6. Mercado interbancario y mercado asociado de CBBCRP</b>					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	729,0	979,5	1 117,8	1 403,9	1 155,2
Tasas de interés: Mínima/Máxima/Promedio	2 762 762,75	2 762 762,75	2 762 762,75	2 762 762,75	2 762 762,75
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (Influyen de US\$)	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0
Tasas de interés: Mínima/Máxima/Promedio	2 252 302,26	n/n	2 252 302,26	2 252 302,26	2 252 302,26
c. Total mercado interbancario (Influyen de S/)	n/n	n/n	n/n	n/n	n/n
Plazo 12 meses (Influyen / Tasa promedio)					
Plazo 18 meses (Influyen / Tasa promedio)					
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (Influyen de US\$)</b>	<b>39 Noviembre 18</b>	<b>03 Diciembre 18</b>	<b>04 Diciembre 18</b>	<b>05 Diciembre 18</b>	<b>06 Diciembre 18</b>
a. Plazo de la posición oficial: $a = b + c + d + e + f + g$	4,0	-0,1	-0,1	1,9	1,9
b. Plazo de la posición comercial: $a = b + c + d + e + f + g$	-10,8	-10,0	-2,4	-23,4	-171,6
Máximo (con y sin entral)	-24,4	-24,4	-24,4	-24,4	-168,0
i. Comera	414,8	308,8	298,8	298,8	610,8
ii. Ventas	618,2	324,4	272,4	317,9	441,0
iii. Comera forward al público (con y sin entral)	1,2	1,2	1,2	1,2	3,0
iv. Plazadas	137,8	258,2	238,8	238,8	234,3
v. Ventas	148,8	178,8	118,8	147,2	123,3
vi. Ventas forward al público (con y sin entral)	-148,8	91,2	-14,8	-101,7	-3,1
vii. Plazadas	110,8	147,8	147,8	147,8	146,4
viii. Ventadas	286,7	209,9	461,9	145,4	588,5
ix. Comera	607,0	171,4	464,0	464,0	608,9
x. A futuro	44,8	44,8	60,8	36,0	36,0
xi. Operaciones asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entral	183,3	47,3	31,3	27,3	20,3
Comera	282,2	209,2	430,2	144,9	556,9
ii. Ventas	30,0	10,0	117,6	117,6	296,3
iii. Efecto de Operaciones	0,2	-0,3	-0,3	-0,3	0,2
iv. Operaciones netas con otras instituciones financieras	4,0	2,4	-212,0	4,0	6,2
v. Crédito por reposición monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
<b>Nota: Tipo de cambio (Influyen de US\$/Influyen de S/)</b>	<b>3 381,1</b>	<b>3 379,0</b>	<b>3 365,0</b>	<b>3 378,9</b>	<b>3 379,9</b>
(*) Datos preliminares.					