

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

	21 Enero 19	22 Enero 19	23 Enero 19	24 Enero 19	25 Enero 19
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	2 904.5	2 133.6	1 153.8	1 529.3	1 427.8
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones					
a. Operaciones monetarias en Soles del BCRP					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)	50.0		50.0	50.0	1 622.5
Propuestas recibidas	291.7		202.0	246.3	0.0
Plazo de vencimiento	171.4		526.4	344.4	0.0
Tasas de ínter. Mínima	2.74		3.02	2.80	3.4
Tasas de ínter. Máxima	2.74		3.04	2.85	2.90
Promedio	2.74		3.03	2.85	2.90
Saldo	28 494.4	28 494.4	28 544.4	28 619.4	28 619.4
Pérdimo vencimiento de CD BCRP al 4 de febrero de 2019	1 622.5		1 622.5		
Vencimiento de CD BCRP del 29 de enero al 1 de febrero de 2019	0.0		0.0		
Subasta de Certificados Temporales de Valores (IREPOI)					
Propuestas recibidas			250.0		3.4
Plazo de vencimiento			1.6		2.90
Tasas de ínter. Mínima			2.91		2.90
Tasas de ínter. Máxima			2.91		2.90
Promedio			2.91		2.90
Saldo	4 600.0	4 600.0	4 800.0	4 350.0	4 650.0
Pérdimo vencimiento de Razo de Valores el 28 de enero de 2019	250.0		450.0		300.0
Vencimiento de REPO BCRP del 28 de enero al 1 de febrero de 2019	250.0		450.0		300.0
Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCRP (CDLD BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de ínter. Mínima					
Tasas de ínter. Máxima					
Promedio					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pérdimo vencimiento de CDLD BCRP el					
Vencimiento de CDLD BCRP del 28 de enero al 1 de febrero de 2019	0.0		0.0		0.0
Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de ínter. Mínima					
Tasas de ínter. Máxima					
Promedio					
Saldo	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0
Pérdimo vencimiento de Depósitos a Plazo al	200.0		200.0		0.0
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 28 de enero al 1 de febrero de 2019	200.0		200.0		0.0
Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público					
Propuestas recibidas			600.0		140.0
Plazo de vencimiento			365.4		0.0
Tasas de ínter. Mínima			4.33		4.81
Tasas de ínter. Máxima			4.81		4.47
Promedio			4.47		4.47
Saldo	4 000.0	4 000.0	4 500.0	4 500.0	4 500.0
Pérdimo vencimiento de Coloc-TP el 2 de mayo de 2019	300.0		300.0		300.0
Vencimiento de Coloc-TP del 29 de enero al 1 de febrero de 2019	0.0		0.0		0.0
Subasta de Certificados de Depósitos Rescatables del BCRP (CDR BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de ínter. Mínima					
Tasas de ínter. Máxima					
Promedio					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pérdimo vencimiento de CDR BCRP el					
Vencimiento de CDR BCRP del 28 de enero al 1 de febrero de 2019	0.0		0.0		0.0
Compra con compromiso de Reconoma de moneda extranjera (Resuar)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de ínter. Mínima					
Tasas de ínter. Máxima					
Promedio					
Saldo	5 653.0	5 653.0	5 653.0	5 653.0	5 653.0
Pérdimo vencimiento de Razo Resuar al 08 de febrero de 2019	350.0		350.0		350.0
Vencimiento de REPO del 28 de enero al 1 de febrero de 2019	0.0		0.0		0.0
Compra con compromiso de Reconoma de moneda extranjera (Rezasuar)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de ínter. Mínima					
Tasas de ínter. Máxima					
Promedio					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pérdimo vencimiento de Razo Rezasuar el					
Vencimiento de REPO Rezasuar del 28 de enero al 1 de febrero de 2019	0.0		0.0		0.0
Compra con compromiso de Reconoma de moneda extranjera (Sustitución)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de ínter. Mínima					
Tasas de ínter. Máxima					
Promedio					
Saldo	1 800.0	1 800.0	1 800.0	1 800.0	1 800.0
Pérdimo vencimiento de Razo Sustitución el 8 de febrero de 2019	200.0		200.0		200.0
Vencimiento de REPO Sustitución del 28 de enero al 1 de febrero de 2019	0.0		0.0		0.0
Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de ínter. Mínima					
Tasas de ínter. Máxima					
Promedio					
Saldo	490.0	490.0	490.0	490.0	490.0
Pérdimo vencimiento de SC-Venta el 4 de febrero de 2019	190.0		190.0		190.0
Vencimiento de SC -Venta del 28 de enero al 1 de febrero de 2019	0.0		0.0		0.0
Subasta de Swap Cambiario Compra del BCRP					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de ínter. Mínima					
Tasas de ínter. Máxima					
Promedio					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pérdimo vencimiento de SC-Compra					
Vencimiento de SC -Compra del 28 de enero al 1 de febrero de 2019	0.0		0.0		0.0
Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR					
i. Compras (millones de US\$)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tipo de cambio promedio					
ii. Ventas (millones de US\$)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tipo de cambio promedio					
c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público	0.7				
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	1 954.5	2 133.6	1 803.8	1 479.3	1 727.8
4. Operaciones monetarias del BCR antes del cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (Inasoc)	0.0076%	0.0105%	0.0105%	0.0105%	0.0095%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)					
Tipo de interés	3.30%	3.30%	3.30%	3.30%	3.30%
c. Crédito por regularización monetaria en moneda nacional					
Tipo de interés	602.0	570.0	301.8	365.0	316.7
d. Débito por Overnight en moneda nacional	1 50%	1 50%	1 50%	1 50%	1 50%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	1 952.5	1 963.6	1 509.9	1 114.3	1 411.1
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	8 338.0	8 281.0	8 190.1	8 059.9	8 022.1
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	3 145.3	3 055.6	2 990.8	2 910.0	2 852.2
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2.1	2.0	1.9	1.9	1.8
6. Mercado secundario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	1 184.0	1 343.2	1 478.5	1 520.0	1 517.0
Tasas de ínter. Mínima / Máxima / Promedio	2,752,802.76	2,752,802.76	2,752,802.76	2,752,802.76	2,752,802.76
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tasas de ínter. Mínima / Máxima / Promedio					
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Plazo 1 mes (monto / tasa promedio)					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	18 Enero 19	21 Enero 19	22 Enero 19	23 Enero 19	24 Enero 19
a. Flujos de la posición global	24.5	-20.3	-3.7	-2.1	-22.3
b. Flujos de la posición corriente	24.5	-20.3	-3.7	-2.1	-22.3
i. Ventas	20.6	211.0	404.8	302.7	398.2
ii. Compras	20.6	211.0	404.8	302.7	398.2
iii. Ventas	50.8	61.2	212.2	163.3	153.3
iv. Compras	80.3	72.8	284.3	186.6	204.6
v. Ventas	29.5	11.3	171.9	134.4	343.7
vi. Compras	144.7	79.8	124.3	198.1	119.1
vii. Ventas	298.5	79.3	237.8	456.5	421.3
viii. Compras	113.8	3.6	113.5	210.4	60.5
c. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	1191.1	850.3	1304.6	1183.8	1128.8
ii. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	82.5	1.5	46.1	50.0	214.1
iii. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	109.1	1.7	11.7	29.9	538.0
iv. Ventas	16.8	0.2	16.6	7.6	323.9
v. Compras	-3.7	0.2	-3.9	0.0	0.1
vi. Ventas		6.7	4.4	1.8	1.3
vii. Compras					
d. Efectos de Depósito					
e. Crédito por regularización monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Binter)	3.3169	3.3294	3.3366	3.3377	3.3478