

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU**

**RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS**

(Millones de Soles)

	8 Abril 19	9 Abril 19	10 Abril 19	11 Abril 19	12 Abril 19
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>2 918,6</b>	<b>3 081,9</b>	<b>3 207,3</b>	<b>4 334,9</b>	<b>3 859,4</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>					
<b>a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR</b>					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)					
Propuestas recibidas	50,0		50,0	50,0	200,0
Plazo de vencimiento	244,6		252,0	301,0	808,0
Tasas de interés	182,4		541,4	152,4	356,4
Máxima	2,57		2,81	2,65	2,51
Promedio	2,58		2,84	2,72	2,56
Salto	27 155,3	27 165,3	27 255,3	26 717,3	27 167,3
Próximo vencimiento de CD BCRP el 3 de mayo de 2019			1 038,0		1 699,9
Vencimiento de CD BCRP del 15 al 17 de abril de 2019			1 038,0		0,0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)					
Propuestas recibidas	1300,0	700,0	300,0		
Plazo de vencimiento	3110,0	1800,0	900,0		
Tasas de interés	1,0	1,4	1,4		
Máxima	3,0	3,05	3,10		
Promedio	3,04	3,07	3,10		
Salto	3,01	3,06	3,10	5 350,0	5 350,0
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 21 de mayo de 2019	6 650,0	6 050,0	5 650,0		200,0
Vencimiento de REPO BCRP del 15 al 17 de abril de 2019			300,0		0,0
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de CDLD BCRP el					
Vencimiento de CDLD BCRP del 15 al 17 de abril de 2019					
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional					
Propuestas recibidas				600,0	350,0
Plazo de vencimiento				83,0	705,0
Tasas de interés				357,4	3,4
Máxima				2,35	2,30
Promedio				2,86	2,99
Salto				2,53	2,42
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 15 de abril de 2019	0,0	0,0	0,0	600,0	350,0
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 15 al 17 de abril de 2019				0,0	350,0
v. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Salto	4 700,0	4 700,0	4 700,0	4 700,0	4 700,0
Próximo vencimiento de Coloc TP el 2 de mayo de 2019			300,0		300,0
Vencimiento de Coloc TP del 15 al 17 de abril de 2019			0,0		0,0
vi. Subasta de Certificados de Depósitos Realizables del BCRP (CDR BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Salto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de CDR BCRP el					
Vencimiento de CDR BCRP del 15 al 17 de abril de 2019					
vii. Compra con compromiso de Recompensa de moneda extranjera (Requar)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Salto	9 753,1	9 753,1	9 753,1	9 753,1	9 753,1
Próximo vencimiento de Repo Requar el 03 de junio de 2019			400,0		400,0
Vencimiento de REPO del 15 al 17 de abril de 2019			0,0		0,0
viii. Compra con compromiso de Recompensa de moneda extranjera (Exaración)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Salto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de Repo Exaración el					
Vencimiento de REPO Exaración del 15 al 17 de abril de 2019					
ix. Compra con compromiso de Recompensa de moneda extranjera (Sustitución)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Salto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de Repo Sustitución el					
Vencimiento de REPO Sustitución del 15 al 17 de abril de 2019					
x. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Salto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de SC Venta el					
Vencimiento de SC - Venta del 15 al 17 de abril de 2019					
xi. Subasta de Swap Cambiario Compra del BCRP					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Salto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de SC Compra					
Vencimiento de SC - Compra del 15 al 17 de abril de 2019					
ii. Operaciones cambiarias en la Mesa de Asociación del BCR					
L. 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\$)					
ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público					
Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP/NR y BTP					
L. Compras de CD BCRP / 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>4 168,6</b>	<b>3 781,8</b>	<b>3 457,3</b>	<b>3 384,3</b>	<b>3 284,4</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swap)					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0076%	0,0076%	0,0076%	0,0076%	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 revaluación monetaria en moneda nacional					
Tasas de interés	0,0	200,0	17,0	28,0	0,0
Depósitos Overnight en moneda nacional	1 505,0	1 206,0	1 206,0	1 505,0	1 505,0
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>4 168,6</b>	<b>3 581,9</b>	<b>3 440,3</b>	<b>3 456,9</b>	<b>3 269,4</b>
Fondos de encaje en moneda nacional (promedio acumulado (millones de S/))	9 532,0	9 777,1	9 563,4	9 533,9	9 502,4
Fondos de encaje en moneda nacional (promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,5	6,4	6,3	6,3	6,2
Cuenta corriente moneda nacional (promedio acumulado (millones de S/))	4 407,8	4 260,4	4 290,6	4 201,9	4 130,9
Cuenta corriente moneda nacional (promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,9	2,9	2,8	2,8	2,7
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	964,7	989,1	1 233,7	868,0	1 007,7
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2 752 752,75	2 752 752,75	2 752 892,76	2 752 752,75	2 752 752,75
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	2 502 502,50
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP/NR y CDV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 18 meses (monto / tasa promedio)					
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>05 Abril 19</b>	<b>08 Abril 19</b>	<b>09 Abril 19</b>	<b>10 Abril 19</b>	<b>11 Abril 19</b>
Pago de la posición global = a + b + c + d + e + f + g	64,5	162,8	75,9	65,4	156,2
Pago de la posición contable = a + b + c + d + e + f + g	37,9	161,7	77,5	317,1	24,4
a. Mercado spot con el público	77,9	184,9	103,9	169,5	31,7
i. Compras	416,8	204,4	212,2	266,6	386,4
ii. Ventas	338,9	393,3	316,0	466,1	365,1
b. Contratos forward al público (con y sin entrega)	42,9	170,2	53,3	476,8	45,9
i. Placadas	86,3	232,5	333,7	233,8	242,7
ii. Ventas	159,2	62,3	287,2	704,6	265,6
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	10,1	167,9	77,8	41,6	244,6
i. Placadas	178,3	27,7	244,7	368,1	453,8
ii. Ventas	168,6	105,8	445,9	326,4	698,4
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al cobro	458,4	475,5	709,0	506,4	561,6
ii. Al pago	150,0	72,0	72,0	72,0	0,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	67,2	69,9	171,1	143,8	400,3
i. Compras	167,4	105,0	147,4	312,9	893,8
ii. Ventas	100,2	35,1	288,9	169,1	291,5
f. Efecto de liquidación	0,0	0,0	-2,3	0,0	-1,1
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	1,8	-4,2	-5,9	-1,5	-0,1
h. Crédito por revaluación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Databeek)	3,2971	3,2905	3,2921	3,2943	3,2988
(*) Datos preliminares					