

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU**

**RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS**

(Millones de Soles)

	24 Junio 19	25 Junio 19	26 Junio 19	27 Junio 19	28 Junio 19
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>530.2</b>	<b>1 336.0</b>	<b>851.3</b>	<b>830.8</b>	<b>-1 327.3</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>					
<b>a. Operaciones monetarias estructuradas del BCR</b>					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)	50.0	128.0	50.0	50.0	
Propuestas recibidas	198.9	128.0	161.0	161.0	
Plazo de vencimiento	171.3	528.4	343.4	343.4	
Tasas de ítem Mínima	2.55	2.85	2.85	2.85	
Máxima	2.62	2.85	2.85	2.85	
Promedio	2.59	2.82	2.82	2.82	
Saldo	27 165.1	27 165.1	27 215.1	27 265.1	27 265.1
Pólizmo vencimiento de CD BCRP del 1 al 5 de julio de 2019	2 056.2	2 056.2	2 056.2	2 056.2	2 056.2
Vencimiento de CD BCRP del 1 al 5 de julio de 2019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ii. Subasta de Certificados Temporales de Valores (REPO)					
Propuestas recibidas					1400.0
Plazo de vencimiento					890.0
Tasas de ítem Mínima					235.0
Máxima					3.4
Promedio					3.4
Saldo	5 900.0	5 900.0	5 900.0	5 900.0	8 576.0
Pólizmo vencimiento de Repo de Valores el 1 de julio de 2019	200.0	200.0	200.0	200.0	2 525.0
Vencimiento de REPO BCRP del 1 al 5 de julio de 2019	0.0	0.0	0.0	0.0	2 675.0
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de ítem Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pólizmo vencimiento de CDLD BCRP el 1 al 5 de julio de 2019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vencimiento de CDLD BCRP del 1 al 5 de julio de 2019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
iii. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de ítem Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pólizmo vencimiento de Depósitos a Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 1 al 5 de julio de 2019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
iv. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público					
Propuestas recibidas					5001.0
Plazo de vencimiento					1083.0
Tasas de ítem Mínima					368.4
Máxima					4.21
Promedio					4.13
Saldo	4 100.0	4 100.0	4 100.0	4 100.0	4 100.1
Pólizmo vencimiento de Coloc-TP del 24 de octubre de 2019	300.0	300.0	300.0	300.0	500.0
Vencimiento de Coloc-TP del 1 al 5 de julio de 2019	1 100.0	1 100.0	800.0	500.0	0.0
v. Subasta de Depósitos de Depósitos Resarcibles del BCRP (CDOR BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de ítem Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pólizmo vencimiento de CDOR BCRP el 1 al 5 de julio de 2019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vencimiento de CDOR BCRP del 1 al 5 de julio de 2019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
vi. Compra con compromiso de Reconstrucción de moneda extranjera (Reaular)					
Propuestas recibidas	150.0	150.0	150.0	150.0	300.0
Plazo de vencimiento	366.4	366.4	366.4	366.4	368.4
Tasas de ítem Mínima	3.54	3.69	3.69	3.69	3.63
Máxima	3.69	3.66	3.66	3.66	3.66
Promedio	3.58	3.65	3.65	3.65	3.65
Saldo	11 500.1	11 500.1	11 300.1	11 300.1	11 450.1
Pólizmo vencimiento de Repo Reaular el 2 de julio de 2019	250.0	250.0	100.0	100.0	330.0
Vencimiento de REPO del 1 al 5 de julio de 2019	350.0	350.0	150.0	150.0	600.0
vii. Compra con compromiso de Reconstrucción de moneda extranjera (Ezuarón)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de ítem Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pólizmo vencimiento de Repo Ezuarón	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vencimiento de REPO Ezuarón del 1 al 5 de julio de 2019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
viii. Compra con compromiso de Reconstrucción de moneda extranjera (Sustitución)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de ítem Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pólizmo vencimiento de Repo Sustitución	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vencimiento de REPO Sustitución del 1 al 5 de julio de 2019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ix. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de ítem Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pólizmo vencimiento de SC-Venta del 22 de julio de 2019	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0
Vencimiento de SC-Venta del 1 al 5 de julio de 2019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
x. Subasta de Swap Cambiario Compra del BCRP					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de ítem Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pólizmo vencimiento de SC-Compra	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vencimiento de SC-Compra del 1 al 5 de julio de 2019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR					
i. Compras (Millones de US\$)	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
Tipo de cambio promedio					3.2986
ii. Ventas (Millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
c. Operaciones con el Tesoro Público (Millones de US\$)					
i. Compras (Millones de US\$) - Tesoro Público	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ii. Ventas (Millones de US\$) - Tesoro Público	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y OTP					
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR					15.6
ii. Compras de OTP					
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>1 180.2</b>	<b>1 336.0</b>	<b>1 161.3</b>	<b>1 068.8</b>	<b>2 213.6</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>					
a. Compra temporal de moneda extranjera (Inveco)	0.0076%	0.0076%	0.0076%	0.0076%	0.0076%
b. Compra temporal directa de valores fuera de subasta	3.30%	3.30%	3.30%	3.30%	3.30%
c. Crédito por regularización monetaria en moneda nacional	137.6	998.0	103.0	1179.9	1 179.9
Tipo de interés	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	1 044.6	928.0	973.3	877.8	1 034.7
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>1 044.6</b>	<b>928.0</b>	<b>973.3</b>	<b>877.8</b>	<b>1 034.7</b>
a. Fondo de encaje en moneda nacional promedio acumulado (Millones de S/)	8 151.9	8 075.4	7 998.5	7 921.9	7 845.6
b. Fondo de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	5.3	5.3	5.2	5.2	5.1
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (Millones de S/)	2 765.6	2 075.8	2 000.3	2 545.4	2 408.8
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1.8	1.7	1.7	1.7	1.6
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CD BCRP</b>					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	980.9	1 298.0	903.7	1 157.0	779.9
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,752,752.75	2,752,752.75	2,752,752.75	2,752,752.75	2,700,453.26
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (Millones de US\$)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
c. Total mercado secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y CDV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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>21 Junio 19</b>	<b>24 Junio 19</b>	<b>25 Junio 19</b>	<b>26 Junio 19</b>	<b>27 Junio 19</b>
Fidej. de la posición (BCE) = a + b - c + e + f + g	-63.6	-50.4	-63.7	-63.7	-133.3
Fidej. de la posición contable = a + b - c + d + e + g	74.8	74.8	86.2	86.2	133.7
i. Compras	273.6	250.5	289.0	335.1	363.2
i. (i) Ventas	344.4	326.7	374.4	426.8	501.9
ii. Compras forward y swap al público (con y sin entrega)	148.5	35.9	276.6	236.9	236.8
iii. Facturas	116.1	173.3	336.2	295.7	358.4
iv. (i) Ventas	132.9	138.0	136.6	571.2	122.8
v. (ii) Ventas forward y swap al público (con y sin entrega)	4.7	48.7	102.7	448.1	142.3
vi. Facturas	141.1	170.5	306.3	261.4	261.4
vii. (i) Ventas	143.7	207.9	203.0	826.4	121.1
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	768.2	854.0	679.4	767.1	326.0
ii. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	32.7	144.3	65.1	52.7	150.0
iii. Compras	142.6	234.6	192.7	798.1	1083.0
iv. (i) Ventas	102.9	96.1	127.6	461.9	116.7
v. (ii) Ventas	0.8	0.4	0.8	-0.9	3.8
vi. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-10.4	0.1	0.4	-1.0	1.3
vii. Crédito por regularización monetaria en moneda extranjera					
viii. Tasa de interés					
<b>Nota:</b> Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datalec)	3.3012	3.2997	3.2974	3.2987	3.2912