

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

	05 Ago 19	06 Ago 19	07 Ago 19	08 Ago 19	09 Ago 19
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	3 881,1	3 713,9	3 913,2	4 902,4	7 900,3
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones					
a. Operaciones monetarias autorizadas del BCR					
Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)	50,0	50,0	50,0	50,0	200,0
Promesas recibidas	185,4	261,9	261,9	261,9	688,0
Plazo de vencimiento	2,34	2,37	2,37	2,37	2,17
Tasas de Interés Mínima	2,40	2,41	2,40	2,39	2,38
Máxima	2,38	2,40	2,38	2,38	2,23
Promedio	24 715,3	24 793,3	24 793,3	24 398,2	25 138,2
Saldo	952,1	952,1	952,1	875,0	875,0
Próximo vencimiento de CD BCRP al 15 de agosto de 2019	952,1	952,1	952,1	875,0	875,0
Vencimiento de CD BCRP del 17 al 18 de agosto del 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b. Subasta de Certificados de Depósitos de Valores (REPO)					
Procesos recibidos	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Plazo de vencimiento	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Tasas de Interés Mínima	2,88	2,88	2,81	2,81	2,81
Máxima	7,46	7,46	7,46	7,46	7,46
Promedio	5 360,0	5 360,0	5 100,0	4 900,0	4 900,0
Saldo	900,0	900,0	900,0	800,0	800,0
Próximo vencimiento de Repo de Valores al 22 de agosto de 2019	900,0	900,0	900,0	800,0	800,0
Vencimiento de Repo de Valores al 17 al 18 de agosto del 2019	n/n	n/n	n/n	n/n	n/n
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasas de Interés Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de CDLD BCRP al 16 de agosto de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de CDLD BCRP del 12 al 16 de agosto del 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c. Subasta de Certificados a Plazo en Moneda Nacional					
Procesos recibidos	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	2700,0
Plazo de vencimiento	1698,2	1698,2	1698,2	1698,2	3650,1
Tasas de Interés Mínima	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Máxima	2,0	2,0	2,0	2,0	1,85
Promedio	2,34	2,34	2,34	2,17	1,85
Saldo	2,22	2,22	2,22	2,10	1,85
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo al 12 de agosto de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	3 700,0
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 16 de agosto del 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	3 700,0
d. Subasta de Certificados de Depósitos en Moneda Extranjera (E-repo)					
Procesos recibidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasas de Interés Mínima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Máxima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promedio	4 101,1	4 101,1	4 101,1	4 101,1	4 101,1
Saldo	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Próximo vencimiento de Cobro-TP al 24 de octubre de 2019	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Vencimiento de Cobro-TP del 17 al 18 de agosto del 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
e. Subasta de Certificados de Depósitos Resueltos del BCRP (CDR BCRP)					
Procesos recibidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasas de Interés Mínima	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
Próximo vencimiento de CDR BCRP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de CDR BCRP del 12 al 16 de agosto del 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
f. Cámara con compromiso de Recombina de moneda extranjera (E-recombi)					
Procesos recibidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasas de Interés Mínima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Máxima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promedio	11 750,1	11 750,1	11 750,1	11 750,1	11 750,1
Saldo	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
Próximo vencimiento de Banco Bursátil al 30 de septiembre de 2019	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
Vencimiento de REPO del 12 al 16 de agosto del 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
g. Cámara con compromiso de Recombina de moneda extranjera (E-recombi)					
Procesos recibidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasas de Interés Mínima	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
Próximo vencimiento de Repo Ecuador	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de REPO Ecuador del 16 de agosto del 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
h. Cámara con compromiso de Recombina de moneda extranjera (E-recombi)					
Procesos recibidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasas de Interés Mínima	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
Próximo vencimiento de Repo Sustitución	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de REPO Sustitución al 17 al 18 de agosto del 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
i. Subasta de Banco Cambiario Venta del BCRP					
Procesos recibidos	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Plazo de vencimiento	1245,0	1035,0	1033,0	716,0	0,0
Tasas de Interés Mínima	60,4	60,4	63,4	82,4	0,0
Máxima	1,09	1,00	0,50	0,44	0,0
Promedio	1,15	1,25	0,65	0,65	0,0
Saldo	1,14	1,13	0,58	0,62	0,0
Próximo vencimiento de SC-Venta al 4 de octubre de 2019	1 200,1	1 200,1	1 200,1	1 200,1	1 200,1
Vencimiento de SC-Venta del 12 al 16 de agosto del 2019	60,1	60,1	60,1	60,1	60,1
j. Subasta de Banco Cambiario Compra del BCRP					
Procesos recibidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasas de Interés Mínima	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
Próximo vencimiento de SC-Compra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de SC-Compra del 12 al 16 de agosto del 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Operaciones cambiarias en la Masa de Negociación del BCR					
a. Operaciones cambiarias en la Masa de Negociación del BCR					
i. Comercio de BTP					
Tipo de cambio promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ii. Comercio de BTP					
Tipo de cambio promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c. Operaciones con el Tesoro Público (Millones de USD)					
Operaciones con el Tesoro Público (Millones de USD)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compras (Millones de USD)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ventas (Millones de USD)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-AR y BTP					
Compras de BTP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	4 331,1	4 913,9	4 903,2	3 952,4	3 800,3
5. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. Cámara con compromiso de Recombina de moneda extranjera (E-recombi)	0,0104%	0,0104%	0,0104%	0,0104%	0,0084%
b. Compra temporal de moneda extranjera (resaca)					
Tasa de interés	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%
c. Crédito por recombinación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés	2,20	19,0	32,0	57,6	31,4
d. Depósitos Overnights en moneda nacional	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%
6. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	4 369,1	3 994,9	4 031,2	3 894,8	3 568,9
a. Mercado interbancario y mercado secundario de CD BCRP					
1. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (Millones de S/)	975,0	975,0	975,0	975,0	975,0
2. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,4	6,3	6,3	6,3	6,3
3. Cuota operativa moneda nacional promedio acumulado (Millones de S/)	4 960,1	4 280,0	4 280,0	4 282,2	4 275,5
4. Cuota operativa moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,9	2,8	2,8	2,7	2,7
b. Mercado interbancario y mercado secundario de CD BCRP					
Operaciones a la vista en moneda nacional	1 369,3	1 007,6	1 007,6	1 211,0	1 310,0
Tasas de Interés: Mínima / Máxima / Promedio	2 752 352,75	2 752 352,75	2 752 352,75	2 752 352,75	2 502 502,50
Operaciones a la vista en moneda extranjera (Millones de USD)	54,0	0,0	0,0	10,0	0,0
Tasas de Interés: Mínima / Máxima / Promedio	2 252 252,25	0,0	0,0	2 252 252,25	0,0
Tasa mensual (con vencimiento al 17/08/2019) * FVACBPR * FVACBPRAB + FTV					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 2 años (monto / tasa promedio)					
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (Millones de USD)					
a. Mercado interbancario y mercado secundario de CD BCRP					
1. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (Millones de S/)	975,0	975,0	975,0	975,0	975,0
2. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,4	6,3	6,3	6,3	6,3
3. Cuota operativa moneda nacional promedio acumulado (Millones de S/)	4 960,1	4 280,0	4 280,0	4 282,2	4 275,5
4. Cuota operativa moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,9	2,8	2,8	2,7	2,7
b. Mercado interbancario y mercado secundario de CD BCRP					
Operaciones a la vista en moneda nacional	1 369,3	1 007,6	1 007,6	1 211,0	1 310,0
Tasas de Interés: Mínima / Máxima / Promedio	2 752 352,75	2 752 352,75	2 752 352,75	2 752 352,75	2 502 502,50
Operaciones a la vista en moneda extranjera (Millones de USD)	54,0	0,0	0,0	10,0	0,0
Tasas de Interés: Mínima / Máxima / Promedio	2 252 252,25	0,0	0,0	2 252 252,25	0,0
Tasa mensual (con vencimiento al 17/08/2019) * FVACBPR * FVACBPRAB + FTV					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 2 años (monto / tasa promedio)					
c. Operaciones cambiarias interbancarias					
A. Compra	323,7	185,1	323,7	104,0	1173,5
B. Venta	192,2	152,4	261,9	151,7	47,8
C. Compromiso	184,7	184,7	243,3	153,8	21,8
D. Efecto de Decisión	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3
E. Efecto de Opciones	302,0	599,5	461,7	461,7	462,2
F. Crédito por recombinación monetaria en moneda extranjera	45,0	73,5	83,4	83,4	254,6
G. Efecto de Opciones	234,5	162,0	274,7	170,3	194,3
H. Crédito por recombinación monetaria en moneda extranjera	184,5	255,5	134,3	82,9	446,9
I. Efecto de Opciones	141,1	141,1	36,6	48,1	106,9
J. Crédito por recombinación monetaria en moneda extranjera	464,4	464,4	464,4	464,4	464,4
K. Efecto de Opciones	323,7	185,1	323,7	104,0	1173,5
L. A. Compra	344,8	323,8	344,8	344,8	344,8
B. Venta	7,1	10,0	7,1	10,0	10,0
C. Compromiso	141,2	141,2	141,2	141,2	141,2
D. Efecto de Decisión	317,4	184,2	317,4	103,7	1163,9
E. Efecto de Opciones	178,1	245,6	125,3	55,0	307,7
F. Crédito por recombinación monetaria en moneda extranjera	-1,8	-2,0	-3,2	0,7	2,2
G. Efecto de Opciones	3,5	307,2	9,2	6,5	6,8
8. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias (Millones de USD)	3 389,7	3 389,7	3 389,7	3 389,7	3 389,7
9. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias (Millones de USD)	3 389,7	3 389,7	3 389,7	3 389,7	3 389,7