



Resumen Informativo Semanal

30 de setiembre de 2021

CONTENIDO

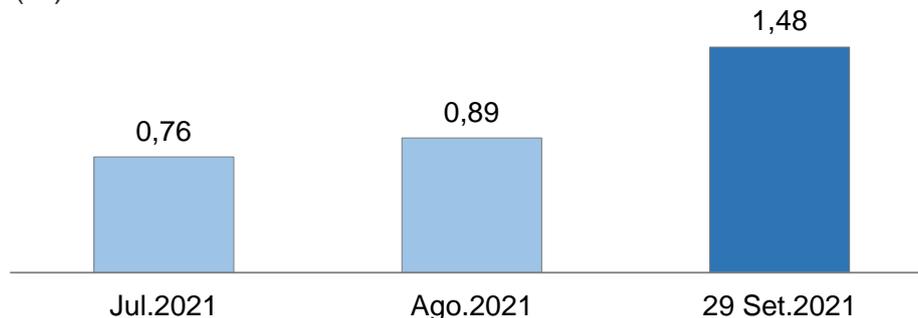
• Tasa de interés interbancaria en soles fue 1,0 por ciento al 29 de setiembre	ix
• Operaciones del BCRP	x
• Curvas de rendimiento de corto plazo	xiv
• Bonos del Tesoro Público	xv
• Reservas Internacionales en US\$ 76 265 millones al 29 de setiembre	xv
• Mercados Internacionales	xvi
Se incrementa el precio del zinc en los mercados internacionales	xvi
Aumentan los precios de los alimentos en los mercados internacionales	xvii
Dólar se aprecia en los mercados internacionales	xviii
Riesgo país se ubicó en 175 puntos básicos	xix
Rendimiento de los US Treasuries se ubicó en 1,52 por ciento	xix
• Suben los índices de la Bolsa de Valores de Lima	xx

TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA EN SOLES FUE 1,0 POR CIENTO AL 29 DE SETIEMBRE

Al 29 de setiembre, la tasa de interés **interbancaria** en soles fue 1,0 por ciento anual, en línea con la tasa de referencia de política monetaria, mientras que en dólares fue 0,25 por ciento anual.

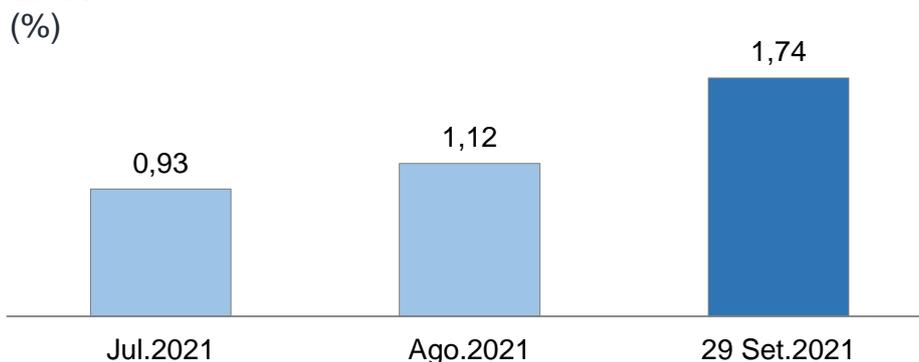
Para el mismo día, la tasa de interés **preferencial corporativa a 90 días** –la que se cobra a las empresas de menor riesgo– en soles fue 1,48 por ciento anual, y en dólares, 0,99 por ciento anual.

Tasa de interés preferencial corporativa a 90 días en soles (%)



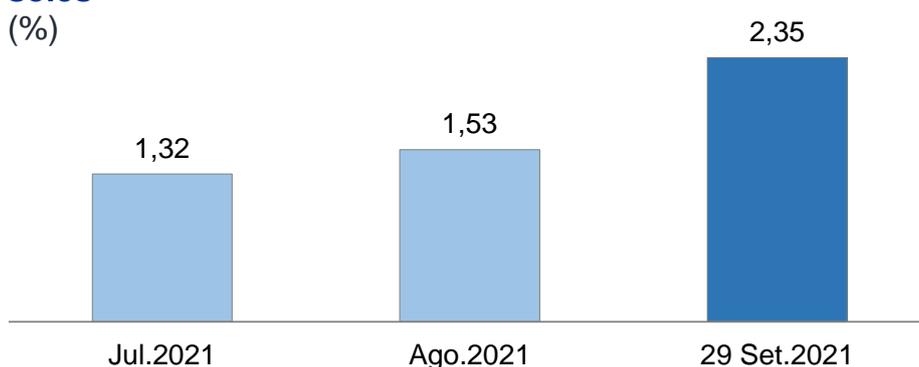
Al 29 de setiembre, la tasa de interés **preferencial corporativa para préstamos a 180 días** en soles fue 1,74 por ciento anual y esta tasa en dólares fue 1,22 por ciento anual.

Tasa de interés preferencial corporativa a 180 días en soles



Para el mismo día, la tasa de interés **preferencial corporativa para préstamos a 360 días** en soles fue 2,35 por ciento anual y la de dólares se ubicó en 1,55 por ciento anual.

Tasa de interés preferencial corporativa a 360 días en soles



OPERACIONES DEL BCRP

Las **operaciones monetarias** del BCRP del 22 al 29 de setiembre fueron las siguientes:

- Operaciones de **inyección** de liquidez en moneda nacional y extranjera:
 - Repos de monedas: Al 29 de setiembre, el saldo de Repos de monedas regular fue de S/ 1 842 millones con una tasa de interés promedio de 1,8 por ciento. El saldo al 22 de setiembre fue de S/ 1 872 millones con la misma tasa de interés promedio.
 - Repos de valores: Al 29 de setiembre, el saldo fue de S/ 5 490 millones con una tasa de interés promedio de 0,8 por ciento. El saldo al 22 de setiembre fue de S/ 6 066 millones con una tasa de interés promedio de 0,7 por ciento. También se realizaron subastas de repo de valores para proveer

moneda extranjera por US\$ 400 millones a una tasa promedio de 0,3 por ciento, a plazo de dos semanas. El saldo de estas operaciones al 29 de setiembre fue de US\$ 595 millones, igual al saldo del 22 de setiembre.

- Repos de cartera: Al 29 de setiembre, el saldo fue de S/ 3 964 millones con una tasa de interés promedio de 0,7 por ciento. El saldo al 22 de setiembre fue de S/ 3 485 millones una tasa de interés promedio de 0,6 por ciento, correspondiendo dichas operaciones a la modalidad de reprogramación y expansión de créditos en soles de largo plazo del sistema financiero.
 - Repos con garantía del Gobierno (incluye reprogramaciones): Al 29 de setiembre, el saldo fue de S/ 43 774 millones, y al 22 de setiembre, el saldo fue de S/ 44 179 millones. En ambos casos, dichos saldos bajo el Programa de Préstamos garantizados por el gobierno, se destinaron a créditos a una tasa de interés promedio de 1,4 por ciento.
 - Subastas de Depósitos del Tesoro Público: Al 29 de setiembre, el saldo fue S/ 4 512 millones con una tasa de interés promedio de 0,5 por ciento. El saldo al 22 de setiembre fue el mismo.
- Operaciones de **esterilización** de liquidez:
 - CD BCRP: El saldo al 29 de setiembre fue de S/ 19 987 millones con una tasa de interés promedio de 0,6 por ciento, mientras que este saldo al 22 de setiembre fue de S/ 23 870 millones con una tasa de interés promedio de 0,5 por ciento. En el periodo del 22 al 29 de setiembre, las colocaciones de CDBCRP fueron S/ 173 millones con una tasa de interés promedio de 1,0 por ciento.
 - CDV BCRP: El saldo al 29 de setiembre fue de S/ 8 385 millones, mientras que este saldo al 22 de setiembre fue de S/ 7 275 millones. La tasa de interés de estos certificados es flotante y vinculada al Índice Interbancario *Overnight* (ION). El *spread* adjudicado en las subastas de los CDV BCRP ha sido casi nulo en promedio.
 - Depósitos *overnight*: Al 29 de setiembre, el saldo de este instrumento fue de S/ 2 924 millones con una tasa de interés promedio de 0,9 por ciento. El saldo al 22 de setiembre fue de S/ 2 887 millones con la misma tasa de interés promedio.
 - Depósitos a plazo: Al 29 de setiembre, el saldo de depósitos a plazo fue de S/ 22 077 millones con una tasa de interés promedio de 1,0 por ciento. El saldo al 22 de setiembre fue de S/ 20 099 millones con la misma tasa de interés promedio.

- Otras operaciones monetarias:
 - *Swaps* de tasas de interés: Al 29 de setiembre, el saldo de *swaps* de tasas de interés fue de S/ 16 450 millones con una tasa de interés promedio de 1,4 por ciento. El saldo al 22 de setiembre fue de S/ 12 450 millones con una tasa de interés promedio de 1,3 por ciento. Estas operaciones se realizaron a plazos de 3, 6 y 9 meses, y en ellas el BCRP recibe una tasa de interés fija y retribuye a una tasa flotante dada por el Índice Interbancario *Overnight* (ION).

En las **operaciones cambiarias** entre el 23 y 30 de setiembre, el BCRP vendió US\$ 1 295 millones en el mercado *spot*. Se colocaron US\$ 1 051 millones de *Swaps* cambiarios venta y vencieron US\$ 68 millones. Además, vencieron US\$ 270 millones de CDR BCRP.

- i. Intervención cambiaria: El BCRP vendió US\$ 1 051 millones en el mercado *spot*. Dichas operaciones fueron por US\$ 55 millones (día 23), US\$ 94 millones (día 24), US\$ 183 millones (día 27), US\$ 284 millones (día 28), US\$ 190 millones (día 29) y US\$ 489 millones (día 30).
- ii. *Swaps* cambiarios venta: El saldo de este instrumento al 30 de setiembre fue de S/ 29 416 millones (US\$ 7 677 millones), con una tasa de interés promedio de 0,35 por ciento. El saldo al 22 de setiembre fue de S/ 25 359 millones (US\$ 6 694 millones), con una tasa de interés promedio de 0,33 por ciento.
- iii. CDR BCRP: El saldo de este instrumento al 30 de setiembre fue de S/ 3 886 millones (US\$ 961 millones), con una tasa de interés promedio de 0,52 por ciento. El saldo al 22 de setiembre fue de S/ 4 956 millones (US\$ 1 231 millones), con una tasa de interés promedio de 0,46 por ciento.

Al 29 de setiembre, la **emisión primaria** disminuyó en S/ 700 millones respecto al 22 de setiembre y los depósitos del sector público en soles aumentaron en S/ 2 127 millones. En la semana, el sector público vendió moneda extranjera al BCRP por US\$ 950 millones (S/ 3 915 millones), proveniente de desembolsos de organismos multilaterales.

Las operaciones del BCRP que implicaron esterilización de liquidez fueron las ventas de moneda extranjera en el mercado *spot* por US\$ 806 millones (S/ 3 324 millones), la colocación neta de depósitos a plazo y *overnight* (S/ 2 015 millones), la colocación de Certificados de Depósitos a tasa variable o CDV BCRP (S/ 1 110 millones), el vencimiento neto de Repos de Valores (S/ 576 millones), la amortización de Repos de Cartera con Garantía Estatal (S/ 405 millones) y el vencimiento de Repos de Monedas (S/ 30 millones). Dichas operaciones fueron compensadas parcialmente por el vencimiento neto de CD BCRP (S/ 3 734 millones), el vencimiento de CDR BCRP (S/ 690 millones) y la liquidación neta de Repos de Cartera (S/ 479 millones).

En los últimos 12 meses la emisión primaria se incrementó en 18,1 por ciento, como consecuencia principalmente de un aumento de 19,0 por ciento de la demanda por billetes y monedas.

Balance Monetario del Banco Central de Reserva del Perú

(Millones S/)

	Saldos				Flujos	
	2019	2020	2021		Año 2021	Semana ^{1/}
	Dic.31	Dic.31	Set.22	Set.29		
I. RESERVAS INTERNACIONALES NETAS	226 126	270 439	312 690	314 975	5 766	762
<i>(Millones US\$)</i>	<i>68 316</i>	<i>74 707</i>	<i>76 080</i>	<i>76 265</i>	<i>1 558</i>	<i>185</i>
1. Posición de cambio	42 619	58 258	56 331	56 377	-1 880	47
2. Depósitos del Sistema Financiero	17 096	13 184	15 612	15 845	2 661	233
3. Depósitos del Sector Público	9 188	3 746	2 622	2 531	-1 216	-91
4. Otros ^{2/}	-588	-482	1 515	1 512	1 993	-3
II. ACTIVOS INTERNOS NETOS	-161 561	-184 452	-219 720	-222 705	518	-1 462
1. Sistema Financiero en moneda nacional	-7 114	-23 826	-196	571	24 397	768
a. Compra temporal de valores	6 350	6 309	6 066	5 490	-818	-576
b. Operaciones de reporte de monedas	11 050	5 970	1 872	1 842	-4 128	-30
c. Compra temporal de Cartera	0	464	3 485	3 964	3 501	479
d. Compra temporal de Cartera con Garantía Estatal	0	50 729	44 179	43 774	-6 956	-405
e. Valores Emitidos	-22 398	-43 239	-32 653	-29 339	13 900	3 314
i. CDBCRP	-22 398	-36 847	-20 422	-16 689	20 159	3 734
ii. CDRBCRP	0	-6 392	-4 956	-4 266	2 126	690
iii. CDVBCRP	0	0	-7 275	-8 385	-8 385	-1 110
f. Otros depósitos en moneda nacional	-2 115	-44 058	-23 145	-25 160	18 898	-2 015
2. Sector Público (neto) en moneda nacional ^{3/}	-51 266	-64 015	-79 461	-81 588	-17 572	-2 127
3. Sistema Financiero en moneda extranjera	-56 587	-47 803	-61 757	-63 019	-7 645	-960
<i>(Millones US\$)</i>	<i>-17 096</i>	<i>-13 184</i>	<i>-15 017</i>	<i>-15 250</i>	<i>-2 066</i>	<i>-233</i>
4. Sector Público (neto) en moneda extranjera	-28 422	-11 770	-8 379	-8 077	4 794	342
<i>(Millones de US\$)</i>	<i>-8 587</i>	<i>-3 251</i>	<i>-2 039</i>	<i>-1 956</i>	<i>1 296</i>	<i>83</i>
5. Otras Cuentas	-18 172	-37 038	-69 927	-70 593	-3 457	515
III. EMISIÓN PRIMARIA (I+II)	64 565	85 987	92 970	92 270	6 283	-700
<i>(Var. % 12 meses)</i>	<i>5,2%</i>	<i>33,2%</i>	<i>18,8%</i>	<i>18,1%</i>		

1/. Al 29 de setiembre. Aísla efectos de valuación por fluctuaciones en el tipo de cambio.

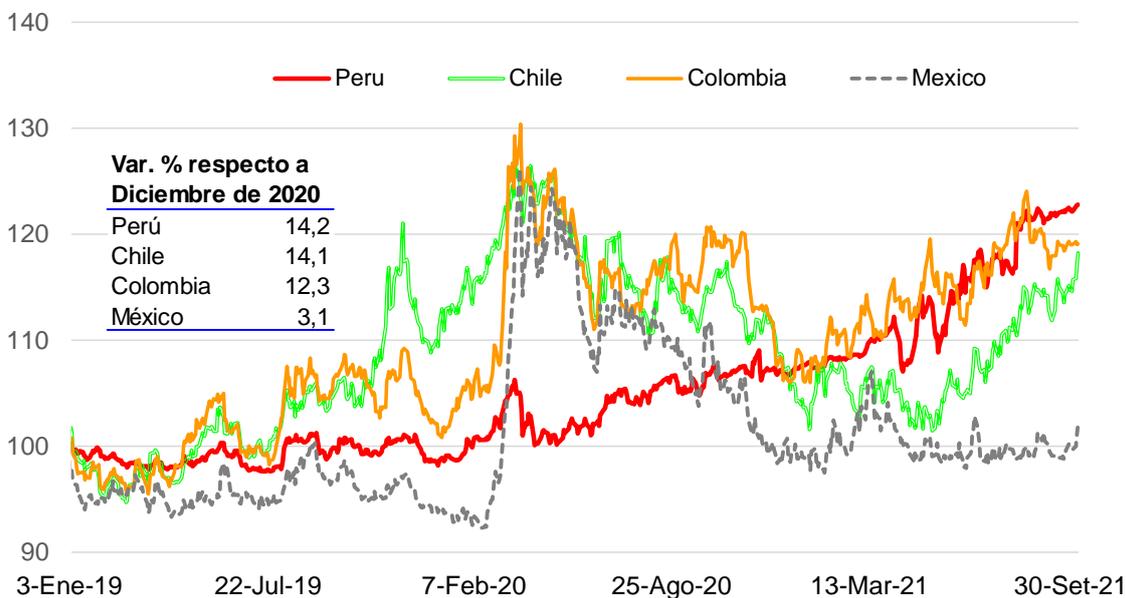
2/. Incluye Bonos Globales del Tesoro Público y Operaciones de Reporte para proveer Moneda Extranjera.

3/. Incluye los bonos emitidos por el Tesoro Público, que el BCRP adquiere en el mercado secundario de acuerdo con el Artículo 61 de la Ley Orgánica del BCRP.

El **tipo de cambio** venta interbancario cerró en S/ 4,13 por dólar el 30 de setiembre, mayor en 0,55 por ciento a la cotización al 22 de setiembre, acumulando un aumento de 14,2 por ciento con respecto al cierre del año pasado. En lo que va del año, el BCRP ha efectuado ventas *spot* en mesa de negociaciones por US\$ 9 246 millones y ha subastado instrumentos cambiarios (*Swaps* cambiarios venta y CDR BCRP), con lo cual el saldo de estas operaciones se ha incrementado en US\$ 4 140 millones.

Indíces de tipo de cambio nominal

(Diciembre 2018 = 100)

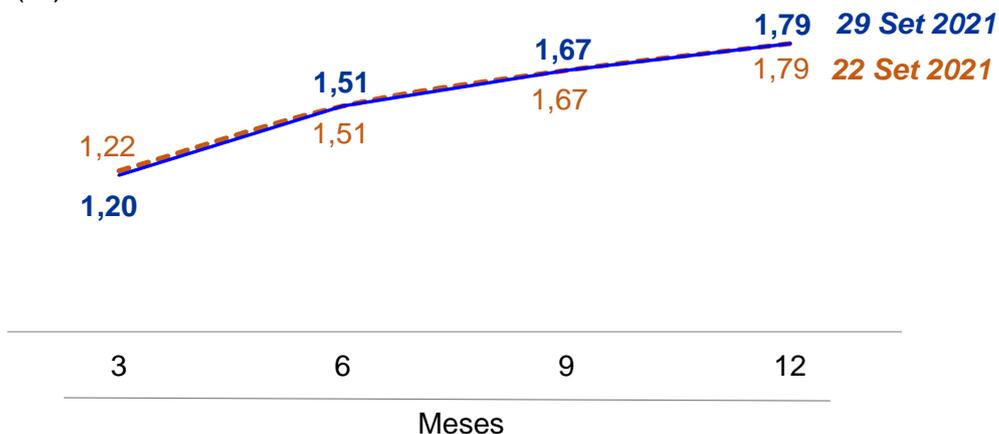


CURVAS DE RENDIMIENTO DE CORTO PLAZO

El 29 de setiembre, la curva de rendimiento de CD BCRP registró, en comparación con la del 22 de setiembre, tasas iguales para todos los plazos, con excepción del plazo de 3 meses que fue ligeramente menor. Los Certificados de Depósito del BCRP son un instrumento de esterilización monetaria que puede ser negociado en el mercado o usado en repos interbancarios y repos con el BCRP. La forma de esta curva de rendimiento es influenciada por las expectativas de tasas futuras de política monetaria y por las condiciones de liquidez en el mercado.

Curva de rendimiento de CDBCRP

(%)

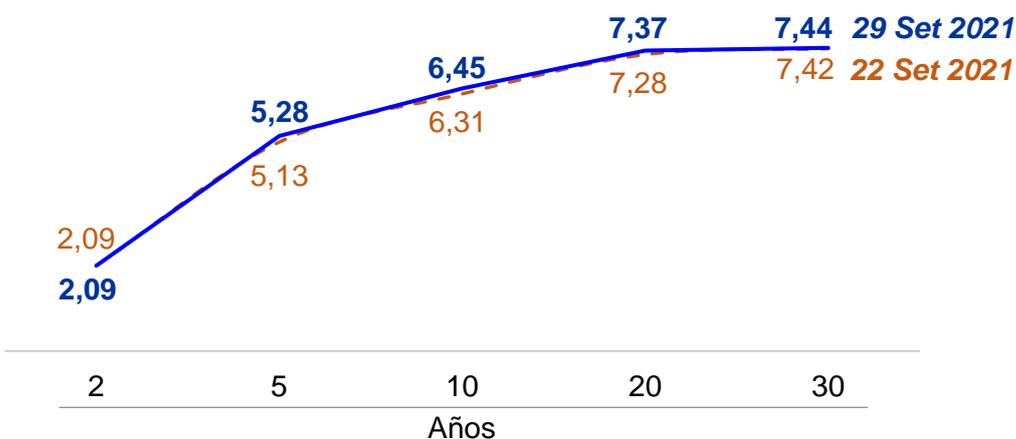


BONOS DEL TESORO PÚBLICO

Para plazos desde 2 años, los mercados toman como referencia a los rendimientos de los bonos del Tesoro Público. Al 29 de setiembre de 2021, la curva de rendimiento de los bonos soberanos registró, en comparación con la del 22 de setiembre, valores mayores para todos los plazos, con excepción del de 2 años que fue similar.

Curva de rendimiento de bonos del Tesoro

(%)

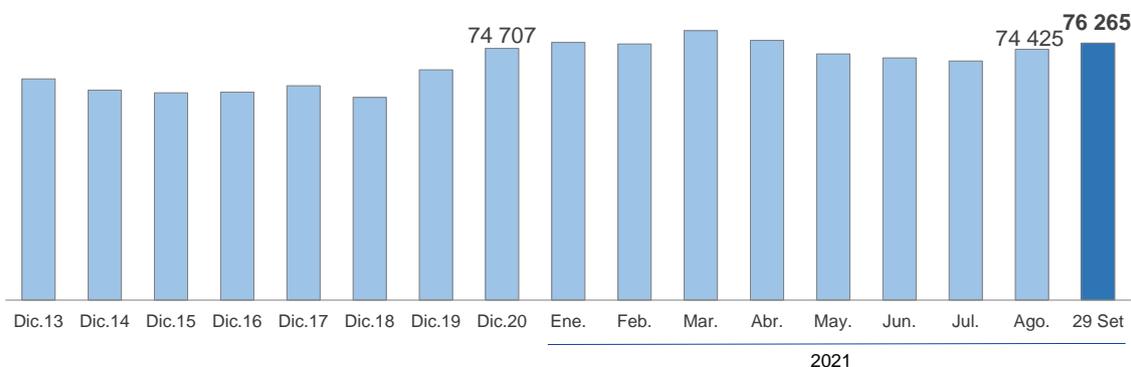


RESERVAS INTERNACIONALES EN US\$ 76 265 MILLONES AL 29 DE SETIEMBRE

Al 29 de setiembre de 2021, el nivel de **Reservas Internacionales Netas** totalizó US\$ 76 265 millones, mayor en US\$ 1 840 millones al del cierre de agosto. Las reservas internacionales están constituidas por activos internacionales líquidos y su nivel actual es equivalente a 34 por ciento del PBI.

Reservas Internacionales Netas

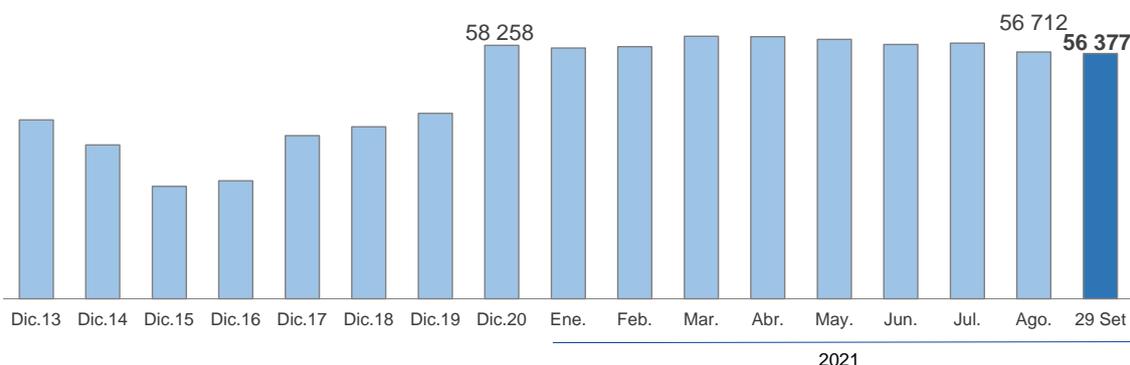
(Millones de US\$)



La **Posición de Cambio** al 29 de setiembre fue de US\$ 56 377 millones, monto menor en US\$ 334 millones al registrado a fines de agosto.

Posición de cambio

(Millones de US\$)



MERCADOS INTERNACIONALES

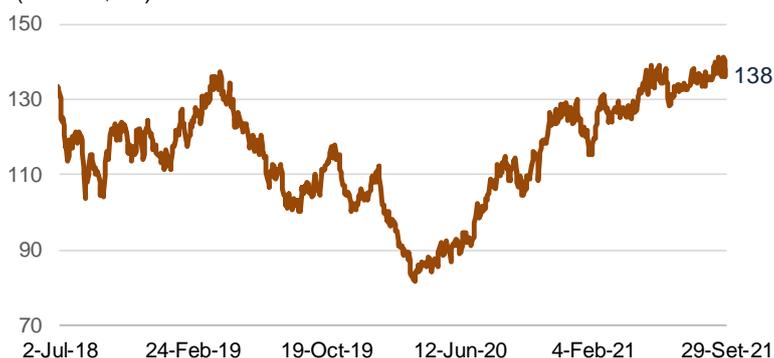
Se incrementa el precio del zinc en los mercados internacionales

Entre el 22 y el 29 de setiembre, el precio del **zinc** se incrementó 0,9 por ciento a US\$/lb. 1,38.

El aumento en el precio se asoció a la disminución de inventarios en la Bolsa de Metales de Londres.

Cotización del Zinc

(ctv. US\$/lb.)



Variación %			
29 Set.2021	22 Set.2021	31 Ago.2021	31 Dic.2020
US\$ 1,38 / lb.	0,9	1,7	11,9

Entre el 22 y el 29 de setiembre, la cotización del **cobre** bajó 0,3 por ciento a US\$/lb. 4,19. El precio fue afectado por temores de menor demanda de metales en China debido a dificultades de suministro de energía, mientras se revisa a la baja las proyecciones de crecimiento económico en dicho país.

Cotización del Cobre

(ctv. US\$/lb.)



Variación %			
29 Set.2021	22 Set.2021	31 Ago.2021	31 Dic.2020
US\$ 4,19 / lb.	-0,3	-2,5	19,2

En el mismo período, el precio del **oro** bajó 2 por ciento a US\$/oz.tr 1 737,2.

La caída en el precio se dio en un contexto de incremento de los rendimientos de los bonos del Tesoro norteamericano.

Cotización del Oro (US\$/oz.tr.)



29 Set.2021	Variación %		
	22 Set.2021	31 Ago.2021	31 Dic.2020
US\$ 1 737,2 / oz tr.	-2,0	-4,3	-8,1

Del 22 al 29 de setiembre, el precio del **petróleo WTI** aumentó 3,7 por ciento a US\$/bl 75,1. El mayor precio obedeció a la escasez de gas en Europa, así como en la restricción de oferta en el Golfo de México debido a los últimos dos huracanes.

Cotización del Petróleo (US\$/bl.)



29 Set.2021	Variación %		
	22 Set.2021	31 Ago.2021	31 Dic.2020
US\$ 75,1 / barril.	3,7	9,7	55,2

Aumentan los precios de los alimentos en los mercados internacionales

En el mismo período de análisis, el precio del **aceite de soya** subió 11,9 por ciento a US\$/ton. 1 512,7.

El alza en la cotización se asocia al avance que registró el precio del petróleo, así como el menor suministro mundial de insumos para elaborar aceites según lo publicado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Cotización del Aceite Soya (US\$/ton.)



29 Set.2021	Variación %		
	22 Set.2021	31 Ago.2021	31 Dic.2020
US\$ 1 512,7 / ton.	11,9	-1,5	54,8

Entre el 22 y el 29 de setiembre, el precio del **trigo** se incrementó 1,3 por ciento a US\$/ton. 298,3.

El incremento del precio obedeció a la proyección de menor volumen de cosecha de trigo estadounidense, así como por las complicaciones que limitan las exportaciones rusas debido a condiciones meteorológicas adversas.

Cotización del Trigo

(US\$/ton.)



	Variación %			
	29 Set.2021	22 Set.2021	31 Ago.2021	31 Dic.2020
US\$ 298,3 / ton.		1,3	0,2	16,2

Del 22 al 29 de setiembre, el precio del **maíz** subió 2 por ciento a US\$/ton. 197,4.

El precio se elevó por el avance que registró el petróleo, debido a su utilización en la elaboración de etanol.

Cotización del Maíz

(US\$/ton.)



	Variación %			
	29 Set.2021	22 Set.2021	31 Ago.2021	31 Dic.2020
US\$ 197,4 / ton.		2,0	-10,3	5,9

Dólar se aprecia en los mercados internacionales

Entre el 22 y el 29 de setiembre, el índice del valor del **dólar** norteamericano subió 0,9 por ciento respecto a una canasta de principales monedas.

La apreciación se dio tras anuncios de miembros de la Reserva Federal sobre el eventual inicio del retiro de los estímulos monetarios en noviembre de 2021.

Índice DXY ^{1/}

(Marzo 1973=100)



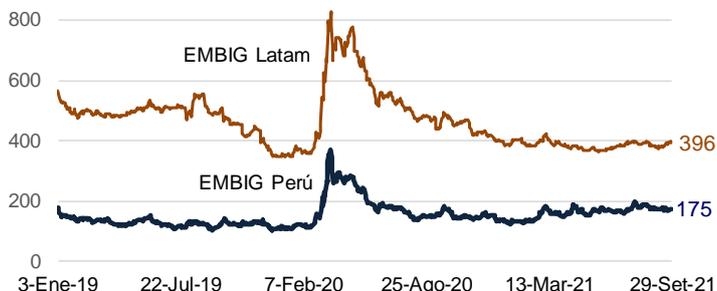
1/ Índice del valor del dólar norteamericano con relación a una canasta de principales monedas (euro, yen, libra, dólar canadiense, franco suizo y corona sueca).

	Variación %			
	29 Set.2021	22 Set.2021	31 Ago.2021	31 Dic.2020
94,3		0,9	1,8	4,9

Riesgo país se ubicó en 175 puntos básicos

Entre el 22 y el 29 de setiembre, el **EMBIG Perú** se ubicó en 175 pbs y el **EMBIG Latinoamérica** aumentó en 2 pbs a 396 pbs en un contexto de mayor aversión global al riesgo.

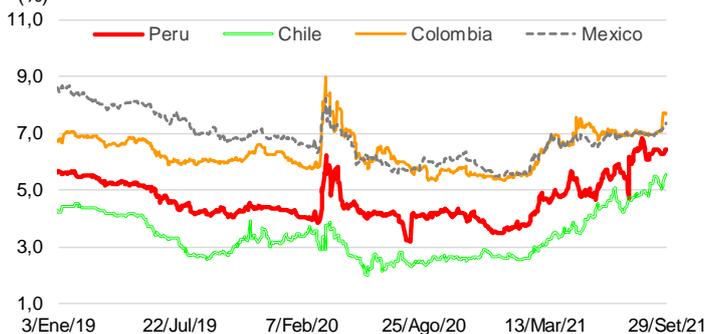
Indicadores de Riesgo País (Pbs.)



	Variación en pbs.			
	29 Set.2021	22 Set.2021	31 Ago.2021	31 Dic.2020
EMBIG Perú (Pbs)	175	0	0	43
EMBIG Latam (Pbs)	396	2	15	10

El rendimiento de los **bonos soberanos peruanos a 10 años** se mantiene como uno de los más bajos de la región.

Rendimiento bonos soberanos 10 años (%)



	Variación en pbs.			
	29 Set.2021	22 Set.2021	31 Ago.2021	31 Dic.2020
Perú	6,4	15	35	291
Chile	5,5	51	64	290
Colombia	7,7	62	75	229
México	7,4	24	39	183

Rendimiento de los US Treasuries se ubicó en 1,52 por ciento

En el período bajo análisis, el rendimiento del **bono del Tesoro** norteamericano se incrementó 22 pbs a 1,52 por ciento.

Tasa de Interés de Bono del Tesoro de EUA a 10 años (%)



	Variación en pbs.			
	29 Set.2021	22 Set.2021	31 Ago.2021	31 Dic.2020
	1,52%	22	21	60

SUBEN LOS ÍNDICES DE LA BOLSA DE VALORES DE LIMA

Entre el 22 y el 29 de setiembre, el **Índice General** de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL-Perú General) se incrementó en 2 por ciento y el **Índice Selectivo** (ISBVL-Lima 25) lo hizo en 1,6 por ciento, impulsado por los sectores construcción e industrial.

Peru Índice General de la BVL
(Base Dic.1991=100)



	Variación % acumulada respecto al:			
	29 Set.2021	22 Set.2021	31 Ago.2021	31 Dic.2020
Peru General	18 459	2,0	4,6	-11,4
Lima 25	25 079	1,6	6,4	-0,5

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS

(Millones de Soles)

	23 Set	24 Set	27 Set	28 Set	29 Set
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	17 378,1	18 960,3	21 716,5	21 212,3	19 934,0
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones					
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)		73,0			
Propuestas recibidas		203,0			
Plazo de vencimiento		31 d			
Tasas de interés:					
Mínima		01,0			
Máxima		01,0			
Promedio		01,0			
Saldo	<u>23 820,1</u>	<u>22 161,5</u>	<u>20 136,5</u>	<u>20 136,5</u>	<u>19 966,5</u>
Próximo vencimiento de CD BCRP el 1 de Octubre del 2021					179,5
Vencimiento de CD BCRP del 30 de setiembre al 01 de Octubre, 2021					179,5
ii. Subasta de Cuenta Temporal de Valores (REDO)					
Saldo	<u>6 067,5</u>	<u>5 867,5</u>	<u>5 500,5</u>	<u>5 500,5</u>	<u>5 490,5</u>
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 4 de Octubre del 2021					2 000,0
Vencimiento de Repo Valores del 30 de setiembre al 01 de Octubre, 2021					0,0
iii. Subasta de Cuenta Temporal de Cartera de Créditos (General)					
iv. Subasta de Cuenta Temporal de Cartera de Créditos (Alternativa)					
Saldo	<u>3 536,2</u>	<u>3 546,8</u>	<u>3 566,6</u>	<u>3 784,9</u>	<u>3 964,5</u>
Próximo vencimiento de Repo de Cartera Alternativa el 15 de Octubre del 2021					0,3
Vencimiento de Repo de Cartera Alternativa del 30 de setiembre al 01 de Octubre, 2021					0,0
v. Subasta de Cuenta Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Reserva)					
Saldo adjudicado	<u>53 399,9</u>				
vi. Subasta de Cuenta Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Excepcional)					
Saldo adjudicado	<u>1 882,2</u>				
vii. Subasta de Certificados de Depósitos Variables del BCR (CDV BCRP)					
Propuestas recibidas	<u>300,0</u>	<u>300,0</u>	<u>300,0</u>	<u>210,0</u>	<u>210,0</u>
Plazo de vencimiento	340 d	330 d	330 d	220 d	220 d
Márgen:					
Mínima	88 d	95 d	92 d	91 d	91 d
Máxima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promedio	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04
Saldo	<u>7574,9</u>	<u>7874,9</u>	<u>8174,9</u>	<u>8384,9</u>	<u>8384,9</u>
Próximo vencimiento de CDV BCRP el 25 de Octubre del 2021					100,0
Vencimientos de CDV BCRP del 30 de setiembre al 01 de Octubre, 2021					0,0
Próximo vencimiento de CDLD BCRP					0,0
Vencimiento de CDLD BCRP del 30 de setiembre al 01 de Octubre, 2021					0,0
viii. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)	<u>1 261,9</u>	<u>11 990,7</u>	<u>1 500,2</u>	<u>13 416,8</u>	<u>1 649,0</u>
Propuestas recibidas	1 261,9	11 990,7	1 500,2	13 416,8	1 649,0
Plazo de vencimiento	7 d	1 d	7 d	3 d	7 d
Tasas de interés:					
Mínima	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
Máxima	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Promedio	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Saldo	<u>20 599,2</u>	<u>21 618,5</u>	<u>23 128,2</u>	<u>22 478,0</u>	<u>22 078,5</u>
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 30 de Setiembre del 2021					15 169,9
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 30 de setiembre al 01 de Octubre, 2021					16 870,1
ix. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCPTP)					
Saldo	<u>4 512,3</u>				
Próximo vencimiento de Cobo-TP el 8 de Noviembre del 2021					1 000,0
Vencimiento de Cobo-TP del 30 de setiembre al 01 de Octubre, 2021					0,0
x. Subasta de Certificados de Depósitos Rescatables del BCRP (CDR BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés:					
Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	<u>4 836,0</u>	<u>4 836,0</u>	<u>4 266,0</u>	<u>4 266,0</u>	<u>4 266,0</u>
Próximo vencimiento de CDR BCRP el 30 de Setiembre del 2021					380,0
Vencimiento de CDR BCRP del 30 de setiembre al 01 de Octubre, 2021					770,0
xi. Compra con compromiso de Recombra de moneda extranjera (Reserva)					
Saldo	<u>1 872,0</u>	<u>1 872,0</u>	<u>1 842,0</u>	<u>1 842,0</u>	<u>1 842,0</u>
Próximo vencimiento de Repo Regular el 19 de Octubre del 2021					40,0
Vencimiento de REPO del 30 de setiembre al 01 de Octubre, 2021					0,0
xii. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP	<u>200,0</u>	<u>200,0</u>	<u>200,0</u>	<u>200,0</u>	<u>200,0</u>
Propuestas recibidas	100,0	250,0	185,0	100,0	200,0
Plazo de vencimiento	181 d	273 d	273 d	90 d	273 d
Tasas de interés:					
Mínima	0,80	0,55	0,58	0,50	0,55
Máxima	0,80	0,57	0,55	0,55	0,54
Promedio	0,80	0,56	0,59	0,55	0,54
Saldo	<u>26 706,1</u>	<u>26 196,1</u>	<u>26 196,1</u>	<u>27 706,1</u>	<u>26 396,1</u>
Próximo vencimiento de SC-Venta el 1 de Octubre del 2021					40,0
Vencimiento de SC - Venta del 30 de setiembre al 01 de Octubre, 2021					40,0
xiii. Subasta de Repo de Valores para proveer dólares (REPA)	<u>200,0</u>	<u>200,0</u>	<u>200,0</u>	<u>200,0</u>	<u>200,0</u>
Propuestas recibidas	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Plazo de vencimiento	14 d				
Tasas de interés:					
Mínima	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Máxima	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Promedio	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Saldo	<u>785,0</u>	<u>885,0</u>	<u>885,0</u>	<u>885,0</u>	<u>885,0</u>
Próximo vencimiento de RED el 30 de Setiembre del 2021					195,0
Vencimiento de RED del 30 de setiembre al 01 de Octubre, 2021					195,0
xiv. Subasta de Swap de Tasas de Interés	<u>200,0</u>	<u>400,0</u>	<u>200,0</u>	<u>400,0</u>	<u>200,0</u>
Propuestas recibidas	400,0	1000,0	600,0	400,0	1600,0
Plazo de vencimiento	91 d	181 d	273 d	91 d	181 d
Tasas de interés:					
Mínima	1,25	1,68	1,80	1,27	1,68
Máxima	1,25	1,68	1,80	1,30	1,72
Promedio	1,25	1,61	1,82	1,30	1,72
Saldo	<u>13 048,8</u>	<u>14 048,8</u>	<u>14 048,8</u>	<u>15 048,8</u>	<u>16 048,8</u>
Próximo vencimiento de Swap Tasas de Interés el 23 de Noviembre del 2021					100,0
Vencimiento de Swap de Tasas de Interés del 30 de setiembre al 01 de Octubre, 2021					0,0
b. Liquidación de Repos Cartera de Créditos (Circular 0014-2020-BCRP, Circular 0017-2020-BCRP y Circular 0021-2020-BCRP)					
c. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	<u>288,2</u>	<u>388,2</u>	<u>726,1</u>	<u>1 172,2</u>	<u>784,5</u>
i. Compras (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
ii. Ventas (millones de US\$)	55,0	94,0	183,0	284,0	190,0
Tipo de cambio promedio	4,125	4,100	4,120	4,125	4,1267
d. Operaciones Fuera de Mesa (millones de US\$)	<u>0,0</u>	<u>350,4</u>	<u>600,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
i. Compras (millones de US\$)	0,0	350,4	600,0	0,0	0,0
ii. Ventas (millones de US\$)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
e. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ii. Compras de BTP (Valorizado)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	3 628,3	2 833,6	3 232,9	3 483,6	3 484,1
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0037%	0,0045%	0,0037%	0,0037%	0,0037%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Tasa de interés	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés					
d. Depósitos Overnigh en moneda nacional	<u>2 328,2</u>	<u>2 177,8</u>	<u>2 444,0</u>	<u>2 513,1</u>	<u>2 786,7</u>
Tasa de interés	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%

6. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	1 303,1	756,6	788,9	940,4	697,4
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) ^(*)	9 216,0	9 136,7	8 929,1	8 971,7	8 919,7
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) ^(*)	4,5	4,5	4,4	4,4	4,4
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	2 634,5	2 738,3	2 519,3	2 462,0	2 410,4
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) ^(*)	1,4	1,4	1,2	1,2	1,2
6. Mercado Interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	220,0	130,0	0,0	220,0	220,0
Tasa de interés: Mínima / Máxima / TIBO	1,00 / 1,00 / 1,00	1,00 / 1,00 / 1,00	1,00 / 1,00 / 1,00	1,00 / 1,00 / 1,00	1,00 / 1,00 / 1,00
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasa de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
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 24 meses (monto / tasa promedio)					
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	22 Set	23 Set	24 Set	27 Set	28 Set
Flujo de la posición global = a + b i - c j + e + f + g	-9,8	94,6	-58,2	39,2	16,4
Flujo de la posición contable = a + b i - c j + e + g	-205,0	-40,1	-5,1	49,7	213,4
a. Mercado spot con el público	212,8	78,7	107,1	27,0	39,0
i. Compras	322,9	284,3	500,4	292,7	259,2
ii. (-) Ventas	535,7	391,0	607,5	255,6	348,2
b. Operaciones forward y swap al público (con y sin entrega)	53,4	61,3	24,9	41,3	133,3
i. Pactadas	218,2	565,3	142,2	156,0	151,1
ii. (-) Vencidas	164,8	504,0	167,1	114,7	284,3
c. Operaciones forward y swap al público (con y sin entrega)	493,2	38,0	125,5	244,9	267,0
i. Pactadas	199,2	403,1	215,9	384,0	430,9
ii. (-) Vencidas	292,4	385,1	90,4	139,1	173,9
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	396,6	451,8	354,7	263,9	267,2
ii. A futuro	40,0	130,0	59,5	26,0	30,0
e. Operaciones asociadas a swaps u instrumentos de forward sin entrega	146,6	108,4	27,5	21,2	43,4
i. Compras	283,9	373,2	88,0	131,9	172,1
ii. (-) Ventas	143,4	451,3	165,5	110,7	265,5
f. Flujos de Opciones	0,0	0,0	0,1	0,8	0,6
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	43,5	118,2	200,0	299,7	479,3
h. Débito por reposición monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datalec)	4,1102	4,1116	4,1085	4,1259	4,1270

(*) Datos preliminares

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera

Tipo de Cambio, Cotizaciones, Tasas de Interés e Índices Bursátiles

		Dic-19 (5)	Dic-20 (4)	31-Ago (3)	22-Set (2)	29-Set (1)	Variaciones respecto a				
							Semana (1)/(2)	Mes (1)/(3)	Dic-20 (1)/(4)	Dic-19 (1)/(5)	
TIPOS DE CAMBIO											
AMÉRICA											
BRASIL	Real	4,019	5,194	5,149	5,289	5,415	2,39%	5,17%	4,26%	5,17%	
ARGENTINA	Peso	59,860	84,080	97,740	98,480	98,513	0,03%	0,79%	17,17%	0,79%	
MÉXICO	Peso	18,925	19,871	20,063	20,083	20,485	2,00%	2,10%	3,09%	2,10%	
CHILE	Peso	752	710	773	787	810	2,86%	4,80%	14,08%	4,80%	
COLOMBIA	Peso	3 285	3 415	3 767	3 831	3 834	0,08%	1,77%	12,27%	1,77%	
EUROPA											
EURO	Euro	1,121	1,222	1,181	1,169	1,160	-0,78%	-1,79%	-5,06%	-1,79%	
SUIZA	FZ por US\$	0,968	0,885	0,915	0,926	0,935	0,94%	2,15%	5,65%	2,15%	
INGLATERRA	Libra	1,326	1,368	1,376	1,363	1,343	-1,45%	-2,38%	-1,81%	-2,38%	
TURQUÍA	Lira	5,948	7,432	8,305	8,643	8,911	3,10%	7,30%	19,90%	7,30%	
ASIA Y OCEANÍA											
JAPÓN	Yen	108,610	103,240	110,020	109,780	111,960	1,99%	1,76%	8,45%	1,76%	
COREA	Won	1 154,07	1 084,47	1 158,73	1 181,75	1 187,11	0,45%	2,45%	9,46%	2,45%	
INDIA	Rupia	71,35	73,04	72,95	73,80	74,28	0,64%	1,82%	1,70%	1,82%	
CHINA	Yuan	6,962	6,525	6,460	6,458	6,470	0,18%	0,15%	-0,84%	0,15%	
AUSTRALIA	US\$ por AUD	0,702	0,769	0,732	0,725	0,718	-0,97%	-1,91%	-6,75%	-1,91%	
COTIZACIONES											
ORO	LBMA (\$/Oz.T.)	1 523,00	1 891,10	1 814,85	1 773,40	1 737,15	-2,04%	-4,28%	-8,14%	-4,28%	
PLATA	H & H (\$/Oz.T.)	17,92	26,39	23,91	22,98	21,55	-6,22%	-9,87%	-18,34%	-9,87%	
COBRE	LME (US\$/lb.)	2,79	3,51	4,29	4,20	4,19	-0,30%	-2,49%	19,19%	-2,49%	
ZINC	LME (US\$/lb.)	1,03	1,24	1,36	1,37	1,38	0,94%	1,67%	11,90%	1,67%	
PLOMO	LME (US\$/lb.)	0,87	0,90	1,08	0,97	0,99	2,16%	-8,43%	10,58%	-8,43%	
PETRÓLEO	West Texas (\$/B)	61,14	48,35	68,43	72,37	75,06	3,72%	9,69%	55,24%	9,69%	
TRIGO SPOT **	Kansas (\$/TM)	213,85	256,65	297,62	294,32	298,27	1,34%	0,22%	16,21%	0,22%	
MAÍZ SPOT **	Chicago (\$/TM)	144,09	186,41	220,07	193,50	197,43	2,03%	-10,29%	5,91%	-10,29%	
ACEITE SOYA	Chicago (\$/TM)	774,92	977,31	1 534,97	1 351,87	1 512,70	11,90%	-1,45%	54,78%	-1,45%	
TASAS DE INTERÉS											
Bonos del Tesoro Americano (3 meses)		1,55	0,06	0,04	0,03	0,03	0,50	-0,80	-2,53	-151,60	
Bonos del Tesoro Americano (2 años)		1,57	0,12	0,21	0,24	0,29	5,40	8,10	16,99	-128,00	
Bonos del Tesoro Americano (10 años)		1,92	0,92	1,31	1,30	1,52	21,50	20,80	60,20	-40,10	
ÍNDICES DE BOLSA											
AMÉRICA											
E.E.U.U.	Dow Jones	28 538	30 606	35 361	34 258	34 391	0,39%	-2,74%	12,36%	20,51%	
	Nasdaq Comp.	8 973	12 888	15 259	14 897	14 512	-2,58%	-4,89%	12,60%	61,74%	
BRASIL	Bovespa	115 645	119 017	118 781	112 282	111 107	-1,05%	-6,46%	-6,65%	-3,92%	
ARGENTINA	Merval	41 671	51 226	76 452	74 750	76 589	2,46%	0,18%	49,51%	83,79%	
MÉXICO	IPC	43 541	44 067	53 305	51 338	51 085	-0,49%	-4,16%	15,93%	17,33%	
CHILE	IPSA	4 670	4 177	4 492	4 384	4 335	-1,11%	-3,48%	3,78%	-7,17%	
COLOMBIA	COLCAP	1 662	1 438	1 320	1 310	1 360	3,83%	3,06%	-5,39%	-18,17%	
PERÚ	Ind. Gal.	20 526	20 822	17 654	18 099	18 459	1,99%	4,56%	-11,35%	-10,07%	
PERÚ	Ind. Selectivo	25 753	25 199	23 569	24 679	25 079	1,62%	6,41%	-0,47%	-2,62%	
EUROPA											
ALEMANIA	DAX	13 249	13 719	15 835	15 507	15 365	-0,91%	-2,97%	12,00%	15,97%	
FRANCIA	CAC 40	5 978	5 551	6 680	6 637	6 561	-1,15%	-1,79%	18,18%	9,75%	
REINO UNIDO	FTSE 100	7 542	6 461	7 120	7 083	7 108	0,35%	-0,16%	10,02%	-5,76%	
TURQUÍA	XU100	114 425	1 477	1 472	1 407	1 392	-1,10%	-5,44%	-5,74%	-98,78%	
RUSIA	RTS	1 549	1 387	1 684	1 747	1 751	0,19%	3,95%	26,18%	13,02%	
ASIA											
JAPÓN	Nikkei 225	23 657	27 444	28 090	29 639	29 544	-0,32%	5,18%	7,65%	24,89%	
HONG KONG	Hang Seng	28 190	27 231	25 879	24 222	24 664	1,82%	-4,70%	-9,43%	-12,51%	
SINGAPUR	Straits Times	3 223	2 844	3 055	3 048	3 074	0,86%	0,63%	8,11%	-4,61%	
COREA	Kospi	2 198	2 873	3 199	3 141	3 060	-2,55%	-4,34%	6,50%	39,25%	
INDONESIA	Jakarta Comp.	6 300	5 979	6 150	6 108	6 163	0,89%	0,20%	3,07%	-2,17%	
MALASIA	Klci	1 589	1 627	1 601	1 529	1 548	1,22%	-3,36%	-4,89%	-2,59%	
TAILANDIA	SET	1 580	1 449	1 639	1 620	1 617	-0,16%	-1,33%	11,57%	2,35%	
INDIA	Nifty 50	12 168	13 982	17 132	17 547	17 711	0,94%	3,38%	26,67%	45,55%	
CHINA	Shanghai Comp.	3 050	3 473	3 544	3 628	3 536	-2,54%	-0,22%	1,82%	15,94%	

Datos correspondientes a fin de periodo

(*) Desde el día 11 de agosto de 2009, la cotización corresponde al Azúcar Contrato 16 (el Contrato 14 dejó de negociarse el día 10 de agosto de 2009). El contrato 16 tiene las mismas características que el Contrato 14.

(**) Desde el día 18 de setiembre del 2020, los datos corresponden promedio de la semana.

Fuente: Reuters, JPMorgan

Resumen de Indicadores Económicos																	
	2019				2020				2021								
	Mar.	Jun.	Set.	Dic.	Mar.	Jun.	Set.	Dic.	Mar.	Jun.	Jul.	Ago.	Set. 24	Set. 27	Set. 28	Set. 29	Set.
RESERVAS INTERNACIONALES (Mills. US\$)																	
Posición de cambio	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Var.
Reservas internacionales netas	63 091	66 513	67 860	68 316	68 022	71 450	72 354	74 707	79 922	71 892	70 959	74 425	76 445	76 765	76 401	76 265	1 840
Depósitos del sistema financiero en el BCRP	14 556	16 983	18 313	17 658	16 906	16 666	15 290	13 897	16 872	11 807	11 631	13 483	16 478	16 369	16 333	16 493	3 009
Empresas bancarias	14 084	16 027	17 427	16 611	15 864	15 623	14 327	12 716	15 480	10 534	10 284	12 223	15 322	15 214	15 193	15 322	3 098
Banco de la Nación	34	432	374	562	553	550	564	691	836	703	722	705	655	663	663	639	-66
Resto de instituciones financieras	437	524	512	485	488	489	399	489	557	571	625	556	501	492	477	532	-23
Depósitos del sector público en el BCRP *	8 417	8 718	8 350	8 626	8 125	9 269	2 360	3 055	3 038	2 521	2 389	2 494	1 735	1 742	1 737	1 664	-830
OPERACIONES CAMBIARIAS BCR (Mills. US\$)																	
Operaciones cambiarias	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.
Compras netas en mesa de negociación	385	20	0	0	0	0	-1	-161	-1 147	-1 292	-586	-1 097	-94	-183	-284	-190	-2 107
Operaciones con el sector público	18	90	77	227	20	1 759	60	2 612	3 575	403	765	-81	350	600	0	0	1 989
Otros	2	0	0	-1	1	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TIPO DE CAMBIO (\$/por US\$)																	
Compra interbancario	Prom.	Prom.	Prom.	Prom.	Prom.	Prom.	Prom.	Prom.	Prom.	Prom.	Prom.	Prom.	Prom.	Prom.	Prom.	Prom.	Prom.
Apertura	3,304	3,324	3,356	3,353	3,490	3,470	3,554	3,601	3,708	3,903	3,938	4,084	4,108	4,123	4,124	4,127	4,105
Mediodía	3,306	3,326	3,357	3,354	3,492	3,474	3,557	3,604	3,711	3,911	3,943	4,088	4,109	4,126	4,126	4,129	4,108
Cierre	3,306	3,325	3,358	3,354	3,492	3,473	3,557	3,603	3,709	3,912	3,947	4,088	4,110	4,123	4,128	4,128	4,107
Promedio	3,306	3,326	3,358	3,355	3,494	3,473	3,556	3,604	3,710	3,914	3,943	4,088	4,109	4,125	4,127	4,128	4,107
Sistema bancario (SBS)	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.
Compra	3,303	3,324	3,356	3,353	3,489	3,468	3,553	3,600	3,706	3,905	3,936	4,082	4,106	4,121	4,124	4,125	4,103
Venta	3,306	3,327	3,359	3,357	3,494	3,472	3,557	3,606	3,710	3,916	3,945	4,090	4,111	4,127	4,129	4,130	4,109
Índice de tipo de cambio real (2009 = 100)	96,8	96,3	95,8	96,5	97,9	96,9	101,9	106,2	108,2	115,5	114,3	117,5					
INDICADORES MONETARIOS																	
Moneda nacional / Domestic currency																	
Emisión primaria (Var. % mensual)	-0,2	0,9	-2,1	6,2	2,8	9,7	-0,7	7,8	4,4	2,5	5,5	-2,1	-0,5	-0,4	-0,3	-0,6	
Monetary base (Var. % últimos 12 meses)	4,0	5,2	5,4	5,2	10,6	34,9	32,8	33,2	42,0	13,9	17,6	17,5	16,8	18,0	18,4	18,1	
Oferta monetaria (Var. % mensual)	2,6	0,4	-0,2	2,6	1,9	3,5	0,0	3,1	-0,2	-0,6	3,8	0,2					
Money Supply (Var. % últimos 12 meses)	11,3	10,7	10,8	10,2	13,3	32,1	34,7	32,3	28,9	5,0	4,6	3,8					
Crédito sector privado (Var. % mensual)	1,3	0,8	0,7	0,8	0,7	1,3	0,9	-0,4	0,8	0,4	0,8	0,3					
Crédit to the private sector (Var. % últimos 12 meses)	11,7	10,7	10,4	9,8	9,4	18,9	23,1	19,7	17,5	7,7	5,8	3,8					
TOSE saldo fin de período (Var. % acum. en el mes)	0,9	-0,3	-0,2	1,3	1,0	1,4	-1,1	1,3	-1,1	3,7	0,9	0,2	-2,2	-1,8	-2,0		
Superávit de encaje promedio (% respecto al TOSE)	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2	0,1	
Cuenta corriente de los bancos (Saldo Mill. S.)	2 794	2 492	2 470	2 462	2 838	3 916	2 276	2 712	2 140	2 422	2 370	2 253	756	789	940	697	
Depósitos públicos en el BCRP (Mill. S.)	44 687	51 435	46 726	45 669	44 858	45 496	64 311	58 479	65 376	65 190	67 991	68 111	74 708	76 832	75 996	75 829	75 829
Certificados de Depósito BCRP (Saldo Mill. S.)	29 226	27 265	28 691	28 365	29 604	31 489	38 639	41 067	44 501	42 478	39 532	33 014	22 162	20 137	20 137	19 987	19 987
Subasta de depósitos a plazo (Saldo Mill. S.) **	0	0	0	0	0	17 739	29 234	35 673	28 332	20 689	21 244	22 173	21 619	23 126	22 478	22 077	22 077
CDBCRP-MN con tasa variable (CDV BCRP) (Saldo Mill. S.) ***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450	7 875	8 175	8 385	8 385
CD Reajustables BCRP (Saldo Mill. S.)	0	0	0	0	0	2 380	5 040	6 392	6 869	7 734	7 300	6 372	4 836	4 266	4 266	4 266	4 266
Operaciones de reporte monedas (Saldo Mill. S.)	8 653	11 450	11 450	11 050	11 150	8 095	5 895	5 970	2 430	1 922	1 922	1 872	1 872	1 842	1 842	1 842	1 842
Operaciones de reporte (Saldo Mill. S.)	14 753	20 025	15 750	17 400	17 825	23 042	14 499	12 279	6 884	8 398	11 558	9 597	7 539	7 432	7 432	7 332	7 332
Tasa de interés (%)																	
TAMN	14,49	14,59	14,42	14,09	14,06	12,47	12,45	12,11	11,14	10,69	10,69	10,70	10,41	10,45	10,50	10,49	10,49
Préstamos hasta 360 días ****	11,04	11,23	11,21	10,75	10,93	8,11	7,70	8,36	9,26	9,37	9,66	10,35	8,79	8,80	8,81	8,77	9,02
Interbancaria	2,75	2,79	2,50	2,25	1,84	0,17	0,11	0,23	0,25	0,25	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,83
Preferencial corporativa a 90 días	4,05	4,02	3,44	3,29	3,03	1,08	1,03	0,61	0,56	0,92	0,80	0,84	1,48	1,48	1,48	1,48	1,24
Operaciones de reporte con CDBCRP	3,96	3,80	4,01	3,31	3,13	1,39	1,42	1,09	1,19	0,66	0,55	0,56	0,80	0,81	0,81	0,82	0,82
Operaciones de reporte monedas	4,09	3,93	3,88	3,85	3,40	3,02	4,55	2,80	2,66	1,78	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79
Créditos por regulación monetaria	3,30	3,30	3,30	3,30	1,80	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Del saldo de CDBCRP	2,74	2,74	2,62	2,50	2,35	1,75	1,04	0,74	0,46	0,44	0,43	0,42	0,54	0,57	0,57	0,57	0,57
Del saldo de depósitos a plazo	2,52	2,48	2,45	1,89	s.m.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00
Spread del saldo del CDV BCRP - MN	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Moneda extranjera / foreign currency																	
Crédito sector privado (Var. % mensual)	1,3	0,2	-0,6	-1,1	3,0	-3,0	-3,3	-0,7	0,8	1,5	0,0	-2,9					
(Var. % últimos 12 meses)	1,5	0,5	0,3	-0,4	2,6	-2,3	-10,2	-10,8	-13,7	-4,2	-2,6	-2,6					
TOSE saldo fin de período (Var. % acum. en el mes)	0,7	-2,0	1,5	-0,9	3,3	-3,1	-0,7	1,1	-2,6	-2,7	-4,2	4,1	-1,0	-1,5	-2,0		
Superávit de encaje promedio (% respecto al TOSE)	0,9	0,7	0,3	0,5	0,4	2,4	0,3	0,7	0,4	0,6	1,1	0,7	3,6	2,8	2,4		
Tasa de interés (%)																	
TAMEX	8,12	7,69	7,69	7,51	7,38	6,53	6,42	6,10	6,26	5,95	6,07	6,25	6,56	6,59	6,64	6,65	6,49
Préstamos hasta 360 días ****	5,21	4,83	4,64	4,23	4,29	4,23	3,89	3,38	3,47	2,98	3,13	3,23	3,39	3,40	3,40	3,40	3,35
Interbancaria	2,50	2,50	2,25	1,75	1,00	0,25	0,19	0,27	0,25	0,50	0,31	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Preferencial corporativa a 90 días	3,15	2,98	2,84	2,68	2,02	1,22	1,08	1,08	0,67	1,42	1,59	1,29	1,03	1,03	1,03	0,99	1,10
Ratio de dolarización de la liquidez (%)	30,6	31,0	31,2	29,9	30,2	28,0	27,8	28,1	28,6	30,1	29,7	30,3					
Ratio de dolarización de los depósitos (%)	36,8	37,2	37,3	35,8	35,8	33,1	32,9	33,3	34,2	36,2	35,7	36,2					
INDICADORES BURSÁTILES																	
Índice General Bursátil (Var. %)	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.
Índice Selectivo Bursátil (Var. %)	2,3	3,5	2,6	2,2	-20,8	8,3	-3,4	5,2	-5,1	-10,4	-6,3	-0,1	0,6	1,9	-0,7	-0,3	4,6
Monto negociado en acciones (Mill. S.) - Prom. Diario	1,9	3,2	3,9	6,0	-23,1	9,3	-2,6	4,5	-2,2	-7,9	-7,3	2,6	0,5	1,3	-0,9	0,1	6,4
Montos negociados en acciones (Mill. S.) - Prom. Diario	35,0	50,5	37,3	29,7	203,5	33,1	25,9	46,5	52,3	54,9	44,9	32,8	15,2	59,7	28,7	58,4	68,8
INFLACIÓN (%)																	
Inflación mensual	0,73	-0,09	0,01	0,21	0,65	-0,27	0,14	0,05	0,84	0,52	1,01	0,98					
Inflación últimos 12 meses	2,25	2,29	1,85	1,90	1,82	1,60	1,82	1,97	2,60	3,25	3,81	4,95					
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO (Mill. S.)																	
Resultado primario	1 863	-1 146	-175	-10 018	-3 033	-2 243	-4 002	-19 851	-952	-1 092	-1 985	3 655					
Ingresos corrientes del gobierno general	12 622	11 775															