

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU**

**RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS**  
(Millones de Soles)

	09 Abril 18	10 Abril 18	11 Abril 18	12 Abril 18
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>397,7</b>	<b>1 687,2</b>	<b>2 257,0</b>	<b>5 239,5</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>				
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR				
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)				
Propuestas recibidas	50,0		50,0	50,0
Plazo de vencimiento	295,5		226,0	300,0
Tasas de Interés	183,4		364,4	89,4
Mínima	2,55		2,59	2,54
Máxima	2,56		2,65	2,58
Promedio	2,55		2,64	2,56
Saldo	31 632,1	30 018,8	30 093,8	27 955,8
Próximo vencimiento de CD BCRP el 17 de abril de 2018	1 613,3	3 063,0	3 063,0	1 624,9
Vencimiento de CD BCRP del 16 al 20 de abril de 2018	4 676,3	3 063,0	3 063,0	
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)				
Propuestas recibidas	1000,0	1700,0	1000,0	
Plazo de vencimiento	2040,0	1800,0	900,0	
Tasas de Interés	1 d	1 d	1 d	
Mínima	2,83	2,75	2,78	
Máxima	2,88	2,75	3,00	
Promedio	2,85	2,75	2,84	
Saldo	5 309,9	3 109,9	2 409,9	2 109,9
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 04 de junio de 2018	3 200,0	1 000,0	300,0	300,0
Vencimiento de REPO BCRP del 16 al 20 de abril de 2018	3 200,0	1 000,0	300,0	0,0
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCRP (CDLD BCRP)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de Interés				
Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de CDLD BCRP el	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de CDLD BCRP del 16 al 20 de abril de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional				
Propuestas recibidas				1000,0
Plazo de vencimiento				2007,0
Tasas de Interés				4 d
Mínima				2,05
Máxima				2,66
Promedio				2,40
Saldo				1 528,0
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 16 de abril de 2018				1 528,0
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 16 al 20 de abril de 2018				1 528,0
v. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de Interés				
Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 20 de junio de 2018	300,0	300,0	300,0	300,0
Vencimiento de Coloc-TP del 16 al 20 de abril de 2018				
vi. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de Interés				
Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo	1 265,0	620,0	230,0	30,0
Próximo vencimiento de CDR BCRP el 16 de abril de 2018	645,0	380,0	30,0	30,0
Vencimiento de CDR BCRP del 16 al 20 de abril de 2018	1 235,0	590,0	200,0	30,0
vii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de Interés				
Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo	6 100,1	6 100,1	6 100,1	6 100,1
Próximo vencimiento de Repo Regular el 20 de abril de 2018	200,0	200,0	200,0	200,0
Vencimiento de REPO del 16 al 20 de abril de 2018				
viii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Expansión)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de Interés				
Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo	3 050,0	3 050,0	3 050,0	3 050,0
Próximo vencimiento de Repo Expansión el 13 de Abril de 2018	600,0	600,0	600,0	600,0
Vencimiento de REPO Expansión del 16 al 20 de abril de 2018	600,0	600,0	600,0	600,0
ix. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de Interés				
Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo	3 530,0	3 530,0	3 530,0	3 530,0
Próximo vencimiento de Repo Sustitución el 20 de abril de 2018	150,0	150,0	150,0	150,0
Vencimiento de REPO Sustitución del 16 al 20 de abril de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0
x. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de Interés				
Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo	1 100,0	1 100,0	600,0	400,0
Próximo vencimiento de SC-Venta el 16 abril de 2018	500,0	500,0	200,0	200,0
Vencimiento de SC - Venta del 16 al 20 de abril de 2018	700,0	700,0	200,0	200,0
xi. Subasta de Swap Cambiario Compra del BCRP				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de Interés				
Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de SC-Compra	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de SC - Compra del 16 al 20 de abril de 2018	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
Tipo de cambio promedio				
Tipo de cambio				
ii. Ventas (millones de US\$)				
Tipo de cambio promedio				
Tipo de cambio				
c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)				
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público				
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				
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>3 047,7</b>	<b>2 687,2</b>	<b>2 507,0</b>	<b>3 061,5</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>				
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)				
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0078%	0,0078%	0,0078%	0,0090%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)				
Tasa de interés	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional				
Tasa de interés	175,0	665,0	373,4	8,9
Tasa de interés	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>2 872,7</b>	<b>2 022,2</b>	<b>2 133,6</b>	<b>3 052,6</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/ (*)	8 183,6	8 008,4	7 902,4	7 895,9
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,0	5,9	5,9	5,9
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	3 310,8	3 179,6	3 061,0	3 059,7
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,4	2,4	2,3	2,3
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>				
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	1 063,0	1 134,1	1 295,6	835,0
Tasas de Interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,75/2,75/2,75	2,75/2,75/2,75	2,75/2,75/2,75	2,75/2,75/2,75
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	74,5	64,0	99,0	265,0
Tasas de Interés: Mínima / Máxima / Promedio	1,75 / 1,75 / 1,75	1,75 / 1,75 / 1,75	1,75 / 1,80 / 1,76	1,75 / 1,80 / 1,76
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV	35,0	40,0	25,0	0,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	35,0 / 2,55			
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>06 Abril 18</b>	<b>09 Abril 18</b>	<b>10 Abril 18</b>	<b>11 Abril 18</b>
Flujo de la posición global = a + b.I. - c.I + e + f + g	-11,3	-36,4	-105,8	-3,4
Flujo de la posición contable = a + b.II - c.II + e + a + d	-5,9	-47,1	-250,2	-126,9
a. Mercado spot con el público	41,1	57,0	-53,0	-36,1
i. Compras	293,6	234,1	230,8	268,0
ii (-) Ventas	252,5	177,0	283,8	304,0
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	228,2	153,0	83,5	-42,0
i. Pactadas	244,0	239,8	148,9	277,2
ii (-) Vencidas	15,8	77,8	64,8	319,2
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	233,1	143,7	-61,1	-313,7
i. Pactadas	342,6	153,2	113,1	361,5
ii (-) Vencidas	109,5	9,5	174,2	675,2
d. Operaciones cambiarias interbancarias				
i. Al contado	978,0	1013,6	1017,6	1280,8
ii. A futuro	45,0	60,0	10,0	10,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	73,6	-15,2	105,4	391,4
i. Compras	80,7	7,8	159,3	675,0
ii (-) Ventas	7,2	23,0	53,9	283,6
f. Efecto de Opciones	-0,5	-0,6	-0,2	-1,3
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-26,9	-157,2	-193,3	-279,1
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera				
Tasa de interés				
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,2334	3,2391	3,2385	3,2369
(*) Datos preliminares				