BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS				
-	(Millones de Soles 09 Abril 18		11 Abril 18	12 Abril 18
Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	397,7	1 687,2	2 257,0	5 239,5
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) Propuestas recibidas	50,0 295,5		50,0 137,0	50.0 300.0 300.0 226.0 791.0 1359.2
Plazo de vencimiento Tasas de inter Minima	183 d 2,55		547 d 2,59	364 d 89 d 180 d 2,55 2,53 2,54
Máxima Promedio	2,56 2,55 31 632,1	20.040.0	2,65 2,64	2,58 2,75 2,58 2,56 2,64 2,56 27 955,8
Saldo Pròximo vencimiento de CD BCRP el 17 de abril de 2018 Vencimiento de CD BCRP del 16 al 20 de abril de 2018	1 613,3 4 676,3	30 018,8 3 063,0 3 063.0	30 093,8 3 063,0 3 063,0	27 955,8 964,9 1 624.9
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)	1000,0 1700,0	1 000,0	300,0	1 624,9
Propuestas recibidas Plazo de vencimiento	1 d 1 d	1 550,0 1 d	900,0 1 d	
Tasas de inter Mínima Máxima	2,83 2,75 2,88 2,75	2,78 3,00	2,78 2,82	
Promedio Saldo	2,85 2,75 5 309,9	2,84 3 109,9	2,80 2 409,9	2 109,9
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 04 de junio de 2018 Vencimiento de REPO BCRP del 16 al 20 de abril de 2018	3 200,0 3 200,0	1 000,0 1 000,0	300,0 300,0	300,0 0,0
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCRP (CDLD BCRP) Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento Tasas de inter Mínima				
Máxima Promedio				
Saldo Próximo vencimiento de CDLD BCRP el	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
Vencimiento de CDLD BCRP del 16 al 20 de abril de 2018 iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional	0,0	0,0	0.0	0,0 1000,0 528,0
Propuestas recibidas Plazo de vencimiento				2007,0 528,0
Tasas de inter Mínima Máxima				4 d 4 d 2,05 2,04 2,50 2,66
Promedio Saldo				2,40 2,31 1,528.0
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 16 de abril de 2018 Vencimiento de Depósitos a Plazo del 16 al 20 de abril de 2018				1 528,0 1 528,0
vencimiento de Depositos a Piazo del 16 al 20 de abril de 2018 V. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público Propuestas recibidas				1 328,0
Plazo de vencimiento				
Tasas de inter Minima Marima Marima				
Promedio Saldo Próvino vencimiento de Coloc TP el 20 de junio de 2019	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 20 de junio de 2018 Vencimiento de Coloc-TP del 16 al 20 de abril de 2018	300,0	300,0	300,0	300,0
vi. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP) Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento Tasas de inter Minima				
Máxima Promedio				
Saldo Próximo vencimiento de CDR BCRP el 16 abril 2018	1 265,0 645,0	620.0 390.0	230,0 200,0	30,0 30,0
Vencimiento de CDR BCRP del 16 al 20 de abril de 2018 vii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)	1 235,0	590,0	200,0	30,0
Propuestas recibidas Plazo de vencimiento				
Tasas de inter Minima Māxima				
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 Vencimiento de REPO del 16 al 20 de abril de 2018	200,0	200,0	200,0	200,0
viii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Expansión) Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de inter Minima Máxima				
Promedio Saldo	3 050,0	3 050,0	3 050,0	3 050,0
Próximo vencimiento de Repo Expansion el 13 de Abril de 2018 Vencimiento de REPO Expansión del 16 al 20 de abril de 2018	600,0 600,0	600,0 600,0	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 inter Mínima				
Máxima Promedio				
Saldo Próximo vencimiento de Repo Sustitucion el 20 de abril de 2018	3 530,0 150,0	3 530,0 150,0	3 530,0 150,0	3 530,0 150,0
Vencimiento de REPO Sustitución del 16 al 20 de abril de 2018 x. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP	0,0	0,0	0,0	0,0
Propuestas recibidas Plazo de vencimiento				
Tasas de inter Minima Máxima				
Promedio Saldo	1 100,0	1 100,0	600,0	400,0
Próximo vencimiento de SC-Venta el 16 abril de 2018 Vencimiento de SC - Venta del 16 al 20 de abril de 2018	500,0 700,0	500,0 700,0	200,0 200,0	200,0 200,0
venicimiento de SC - venita de 16 al 20 de abril de 2018 xi. Subasta de Swap Cambiario Compra del BCRP Propuestas recibidas	700.0	700.0	200,0	200,0
Plazo de vencimiento				
Tasas de inter Minima Máxima				
Promedio Saldo	0.0 0,0	0.0	0.0	0.0
Próximo vencimiento de SC-Compra Vencimiento de SC - Compra del 16 al 20 de abril de 2018	0,0	0,0 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
Tipo de cambio promedio 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				
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 Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones	3 047,7	2 687,2	2 507,0	3 061,5
Compra temporal de moneda extranjera (swaps).				
Comisión (tasa efectiva diaria) b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)	0,0078%	0,0078%	0,0078%	0,0090%
Tasa de interés c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%
Tasa de interés d. Depósitos Overnight en moneda nacional	175,0	665,0	373,4	8.9
Tasa de interés Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	1,50% 2,872.7	1,50% 2 022,2	1,50% 2 133,6	1,50% 3,052.6
a Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (") b Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (")	8 183,6	8 008,4	7 902,4	7 895,9
c Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	6,0 3 310,8 2 4	5,9 3 179,6 2.4	5,9 3 081,0 2 3	5,9 3 059,7
d Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP	2,4	2,4	2,3	2,3
Operaciones a la vista en moneda nacional Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	1 063,0 2,75/2,75/2,75	1 134,1 2,75/2,75/2,75	1 295,6 2,75/2,75/2,75	835,0 2,75/2,75/2,75
	74,5 1,75 / 1,75 / 1,75	64,0 1,75 / 1,75 / 1,75	99,0 1,75 / 1,80 / 1,76	265,0 1,75 / 1,80 / 1,76
De Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$) Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	35.0	40,0	25,0	
b. Operaciones a la vista en moneda extraniera (miliones de US\$) Tassa de interés: Mininar / Maximar Promedio c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV Plazo 6 messes (monto / tass promedio)	35,0 / 2,55		i .	i i
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$) Tasas de interês: Minima / Máxima/ Promedio c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV	35,0 / 2,55			
b. Operaciones a la vista en moneda extraniera (millones de US\$) Tassa de interse. Minima / Máxima / Promedio c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV Plazo 6 meses (monto/ tasa promedio) Plazo 12 meses (monto/ tasa promedio) Plazo 12 meses (monto/ tasa promedio) Plazo 15 meses (monto/ tasa promedio) Operaciones en moneda extraniera de las empresas bancarias (millones de US\$)	35.0 / 2,55 06 Abril 18	09 Abril 18	10 Abril 18	11 Abril 18
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de USS) Tasas de interés: Minima / Máxima / Promadio c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV Plazo fe meses (monto) tasa promedio) Plazo 12 meses (monto) tasa promedio) Plazo 12 meses (monto) tasa promedio) Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de USS) Plazo 16 meses (monto) frasa promedio) Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de USS) Plazo de la cosación (pobbl = a + b 1 - c 1 + e + f + q	35,0 / 2,55 06 Abril 18 -11,3	-38,4	-105,8 -250.2	-9,4 -126.9
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de USS) Tassa de interés: Minima / Másima / Promadio c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR v CDV Pitaco fineses (monto) / tasa promedio) Pitaco 12 meses (monto) / tasa promedio) Pitaco 12 meses (monto) / tasa promedio) Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de USS) Pitajo de la posición pibbli = a + b.i - c.i + e + f + g Pitajo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f a d Métandas piazo cer de pibblico.	35.0 / 2.55 06 Abril 18 -11.3 -5.9 41.1	-38,4 -47,1 57,0	-105,8 -250.2	-9,4 -126.9
b. Operaciones a la vista en moneda extrarijera (milliones de USS) Tassa de interés: Minima / Máxima / Promadio c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV Plazo fi messe (monto / tasa promedio) Plazo 12 messes (monto / tasa promedio) Plazo 12 messes (monto / tasa promedio) Operaciones en moneda extrarijar de las empresas bancarias (milliones de USS) Plazo 16 messes (monto / tasa) promedio Operaciones en moneda extrarijar de las empresas bancarias (milliones de USS) Plazo 16 na Operacione (plazo / a v. b. i c. i. + e + f + q Plazo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f + q A mércando spot con el publico i. Compras L. Compras L. Compras L. Compras L. Compras L. Compras (plazo / a v. b. v	35.0 / 2.55 06 Abril 18 -11,3 -5,9 41,1 20,5,5 228,2	-38,4 -47,1 57,0 234,1 177,0 153.0	-105,8 -250,2 -53,0 230,8 283,8 83,5	-9,4 -126,9 -36,1 268,0 304,0 -42,0
b. Operaciones a la vista en moneda extraniera (millones de US\$) Tassa de interés: Minima / Máxima / Promadio c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV Plazo 6 messe (monto / tesa promedio) Plazo 12 messes (monto / tesa promedio) Plazo 12 messes (monto / tesa promedio) Operaciones en moneda extraniera de las empresas bancarias (millones de US\$) Plazo 16 messes (monto / tesa promedio) Operaciones en moneda extraniera de las empresas bancarias (millones de US\$) Plazo 16 messes (monto / tesa promedio) Operaciones en moneda extraniera de las empresas bancarias (millones de US\$) Plazo 16 la posición contelhe - a + b.i - C.i + e + + + 0 I la posición contelhe - a + b.i - C.i + e + + 0 I compras i (-) Vertisas I (-) Vertisas D. Compras a financia financia financia (-) Vertisas D. Compras (-) (-) Vertisas (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	35.0 / 2.55 06 Abril 18 -11.3 -5.9 -20.8 202.8 252.5 222.2 242.0 -4.15.8	-38.4 47.1 57.0 92.0 177.0 153.0 290.8 77.8	-105,8 -250,2 -320,8 -220,8 -283,8 -83,5 -148,3 -64,8	-9.4 -126.9 -36.1 -268.0 -304.0 -42.0 -277.2 -319.2
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de USS) Tassa de interés: Minima / Máxima / Promadio c. Total mercado secundario de CDBCRP. CDBCRP-NR y CDV Pitazo 6 mases (monto / tasa promedio) Pitazo 18 meses (monto / tasa promedio) Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de USS) Pitazo 18 meses (monto / tasa promedio) Pitazo 18 meses (monto / tasa promedio) Pitazo 19 meses (monto / tasa promedio) Pitaz	35.0 / 2.55 06 Abril 18 -113 -519 41.1 293.6 202.6 222.2 244.0 15,8 233.1	-38,4 -47,1 57,0 234,1 177,0 153,0 230,8 77,8	-105,8 -250,2 -53,0 230,8 283,8 83,5 148,3 64,8	-9.4 -126.9 -36.1 268.0 304.0 -42.0 277.2 319.2
b. Operaciones a la vista en moneda extrarijera (milliones de USS) Tassa de interés: Minima / Máxima / Promadio c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV Plazo fi messe (monto / tasa promedio) Plazo 12 messes (monto / tasa promedio) Plazo 12 messes (monto / tasa promedio) Operaciones en moneda extrarijar de las empresas bancarias (milliones de USS) Plazo 16 messes (monto / tasa promedio) Plazo 16 messes (monto / tasa promedio) In Li Comprisa Li	35.0 / 2.55 06 Abril 18 -11.3 -5.9 41.1 293.6 252.5 22.2 244.0 15.8 233.1 342.6 100.5	38.4 47.1 57.0 224.4 177.0 177.0 230.8 77.8 143.7 153.2 9.6	-10s, 8 -250, 2 -53, 0 -230, 8 -283, 8 -283, 5 -148, 3 -64, 8 -61, 1 -174, 2	-9.4 -122.9 -36.1 268.0 304.0 277.2 319.2 -313.7 361.5 675.2
b. Operaciones a la vista en moneda extrarjera (millones de USS) Tassa de interés: Minima / Máxima / Promadio c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV Pitazo finases (monto) tras promedio) Pitazo 12 meses (monto) tras promedio) Pitazo 12 meses (monto) tras promedio) Operaciones en moneda extrarjera de las empresas bancarias (millones de USS) Pitujo de la posición global = a + b.ii - c.ii + e + t q Pitujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + t q Retrados podo cere la público ii (-) Ventas b. Compras forevard al público (con y sin entrega) i. Pastadas ii (-) Vencidas d. Operaciones cumbiolarias interbanicarias ii (-) Vencidas d. Operaciones cumbiarias interbanicarias ii (-) A comidio	35.0 / 2.55 06 Abril 18 -1.3 -1.3 -4.1 -29.6 -252.5 -228.2 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2	38.4 47.1 57.0 224.1 177.0 155.0 155.0 277.8 143.7 153.2 9.5 1013.6 60.0	-105.5 -250.2 -53.0 -230.8 -230.8 -230.8 -230.5 -148.3 -64.4 -61.1 -113.1 -174.2	-9.4 -126.9 -36.1 288.0 304.0 -47.2 219.2 319.2 -313.7 361.5 675.2 1280.8
b. Operaciones a la vista en moneda extrariera (millones de USS) Tassa de interés: Minima / Máxima / Promadio c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV Plazo fi asses (monto / tasa promedio) Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) Plazo 13 meses (monto / tasa promedio) Plazo 14 meses (monto / tasa promedio) Plazo 15 meses (monto / tasa promedio) Plazo 16 meses (monto / tasa promedio) Plazo 16 meses (monto / tasa promedio) Plazo 18 meses (monto / tasa promedio) I. Compras I. O / Versias (monto / Versias of Ve	35.0 / 2.55 06 Abril 18 -11.3 -5.9 -41.1 -29.5 -5.20.2 -22.2 -24.0 -15.8 -233.1 -33.5 -33.5 -33.5 -33.6 -45.0 -45.0	38.4 47.1 57.0 224.4 7175.0 228.8 77.8 143.7 153.2 9.5 1013.6 60.0	-10s, 8 -250, 2 -53.0 -53.0 -53.0 -53.0 -53.0 -53.8 -53.5 -54.5 -5	.9.4 -128.9 -38.1 288.0 304.0 42.2 219.2 313.7 361.5 675.2 1280.8 10.0 391.4 675.0
b. Operaciones a la vista en moneda extrarjera (millones de USS) Tasas de interés: Minima / Másmira Promacio c. Total mercado secundario de CDBCRP. CDBCRP-NR y CDV Plazo di naese (monto / tisas promedo) Plazo 15 meses (monto / tisas promedo) Plazo 15 meses (monto / tisas promedio) I victoria (monto / tisas promedio) II victoria (monto / tisas promedio) I	35.0 / 2.55 06 Abril 18	38.4 47.1 57.0 224.1 177.0 50.8 50.8 77.8 143.7 153.2 9.5 1013.6 60.0 -15.2 7.8	-105.5 a -250.2 -53.0 a -230.8	-9.4 -126.9 -36.1 288.0 304.0 277.2 319.2 -313.7 361.5 1280.8 10.0 391.4 92.3 10.0 283.6
b. Coerciones a la vista en moneda extranjera (millones de USS) Tassa de interés: Minima / Másima / Promadio c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR v CDV Pitazo finese (monto / tasa promedio) Pitazo 18 meses (monto / tasa promedio) Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de USS) Pitazo 18 meses (monto / tasa promedio) Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de USS) Pitazo 18 pose (monto / tasa promedio) Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de USS) Pitazo 18 pose (monto / tasa promedio) Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de USS) Pitazo 18 pose (monto / tasa promedio) Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de USS) I vienta (moneda pubblico (con y sin entrega) I. Pactadas II. Viencas (monto de USS) II. Viencas (moneda pubblico (con y sin entrega) III. Viencas (moneda pubblico (co	35.0 / 2.55 06 Abril 18 -11.3 -5.9 -41.1 -29.6 -22.5 -22.2 -24.4 -15.8 -233.1 -342.6 -109.5 -978.0 -45.0 -73.6 -73.6 -73.6 -73.6 -73.6 -73.6 -73.6 -73.6 -73.6 -73.6 -73.6 -73.6 -73.6 -73.6 -73.6 -73.6 -73.6 -73.6 -73.6	38.4 47.1 57.0 224.4 7175.0 228.8 77.8 143.7 153.2 9.5 1013.6 60.0	-10s.8 -250.2 -250.2 -230.8 -230.8 -230.8 -230.8 -230.8 -230.8 -230.5 -2	-9.4 -1:28.9 -36.1 288.0 304.0 42.0 219.2 219.2 313.7 361.5 675.2 1280.8 10.0 391.4 675.0