

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU**

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

|  | 21 Mayo 18  | 22 Mayo 18                                  | 23 Mayo 18                                  | 24 Mayo 18                                  | 25 Mayo 18                                  |
|--|---|---|---|---|---|
| <b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>         | <b>1 555,9</b>  | <b>807,2</b>                                | <b>594,2</b>                                | <b>578,0</b>                                | <b>714,5</b>                                |
| <b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>                      |   |   |   |   |   |
| a. Operaciones monetarias unilaterales del BCR   |   |   |   |   |   |
| i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)   | 50,0<br>Propuestas recibidas 180,2<br>Plazo de vencimiento 178,4<br>Tasas de Inter Mínima 2,56<br>Máxima 2,59<br>Promedio 2,57  | 26 694,4<br>904,9<br>0,0                    | 26 769,4<br>904,9<br>0,0                    | 26 844,4<br>904,9<br>0,0                    | 26 844,4<br>904,9<br>0,0                    |
| ii. Subasta de Comora Temporal de Valores (REPO)   | 400,0<br>Propuestas recibidas 800,0<br>Plazo de vencimiento 1,4<br>Tasas de Inter Mínima 2,80<br>Máxima 2,82<br>Promedio 2,81   | 400,0<br>900,0<br>1,4                       | 400,0<br>1 440,0<br>1,4                     | 800,0<br>900,0<br>1,4                       | 700,0<br>700,0<br>3,17                      |
| iii. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCRP (CDLD BCRP)                      | 400,0<br>Propuestas recibidas 400,0<br>Plazo de vencimiento 400,0   | 400,0<br>400,0<br>400,0                     | 800,0<br>800,0<br>800,0                     | 800,0<br>800,0<br>800,0                     | 700,0<br>700,0<br>700,0                     |
| iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional  | 0,0<br>Propuestas recibidas 0,0<br>Plazo de vencimiento 0,0<br>Tasas de Inter Mínima 0,0<br>Máxima 0,0<br>Promedio 0,0  | 0,0<br>0,0<br>0,0                           | 0,0<br>0,0<br>0,0                           | 0,0<br>0,0<br>0,0                           | 0,0<br>0,0<br>0,0                           |
| v. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público   | 3 000,0<br>Propuestas recibidas 300,0<br>Plazo de vencimiento 0,0<br>Tasas de Inter Mínima 0,0<br>Máxima 0,0<br>Promedio 0,0  | 3 000,0<br>300,0<br>0,0                     | 3 000,0<br>300,0<br>0,0                     | 3 000,0<br>300,0<br>0,0                     | 3 000,0<br>300,0<br>0,0                     |
| vi. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP)                                  | 510,0<br>Propuestas recibidas 510,0<br>Plazo de vencimiento 0,0<br>Tasas de Inter Mínima 0,0<br>Máxima 0,0<br>Promedio 0,0  | 510,0<br>510,0<br>0,0                       | 510,0<br>510,0<br>0,0                       | 510,0<br>510,0<br>0,0                       | 510,0<br>510,0<br>0,0                       |
| vii. Compra con compromiso de Recompria de moneda extranjera (Regular)                                     | 5 283,1<br>Propuestas recibidas 300,0<br>Plazo de vencimiento 0,0<br>Tasas de Inter Mínima 0,0<br>Máxima 0,0<br>Promedio 0,0  | 5 283,1<br>300,0<br>0,0                     | 5 283,1<br>300,0<br>0,0                     | 5 283,1<br>300,0<br>0,0                     | 5 283,1<br>300,0<br>0,0                     |
| viii. Compra con compromiso de Recompria de moneda extranjera (Expansión)                                  | 1 250,0<br>Propuestas recibidas 800,0<br>Plazo de vencimiento 0,0<br>Tasas de Inter Mínima 0,0<br>Máxima 0,0<br>Promedio 0,0  | 1 250,0<br>800,0<br>0,0                     | 1 250,0<br>800,0<br>0,0                     | 1 250,0<br>800,0<br>0,0                     | 1 250,0<br>800,0<br>0,0                     |
| ix. Compra con compromiso de Recompria de moneda extranjera (Sustitución)                                  | 2 300,0<br>Propuestas recibidas 500,0<br>Plazo de vencimiento 0,0<br>Tasas de Inter Mínima 0,0<br>Máxima 0,0<br>Promedio 0,0  | 2 300,0<br>500,0<br>0,0                     | 2 300,0<br>500,0<br>0,0                     | 2 300,0<br>500,0<br>0,0                     | 2 300,0<br>500,0<br>0,0                     |
| x. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP  | 1 260,1<br>Propuestas recibidas 400,1<br>Plazo de vencimiento 0,0<br>Tasas de Inter Mínima 0,0<br>Máxima 0,0<br>Promedio 0,0  | 1 260,1<br>400,1<br>0,0                     | 1 260,1<br>400,1<br>0,0                     | 1 260,1<br>400,1<br>0,0                     | 1 260,1<br>400,1<br>0,0                     |
| xi. Subasta de Swap Cambiario Compra del BCRP  | 0,0<br>Propuestas recibidas 0,0<br>Plazo de vencimiento 0,0<br>Tasas de Inter Mínima 0,0<br>Máxima 0,0<br>Promedio 0,0  | 0,0<br>0,0<br>0,0                           | 0,0<br>0,0<br>0,0                           | 0,0<br>0,0<br>0,0                           | 0,0<br>0,0<br>0,0                           |
| xii. Compra de BTP   | 1 443,9<br>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) <sup>(*)</sup> 7 656,4<br>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) <sup>(*)</sup> 5,4<br>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) <sup>(*)</sup> 2 744,4<br>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) <sup>(*)</sup> 2,0 | 1 443,9<br>7 467,9<br>5,4<br>2 591,1<br>1,9 | 1 443,9<br>7 507,3<br>5,4<br>2 611,3<br>1,9 | 1 443,9<br>7 379,0<br>5,3<br>2 625,4<br>1,8 | 1 443,9<br>7 324,3<br>5,3<br>2 481,1<br>1,8 |
| b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR  |   |   |   |   |   |
| i. Compras (millones de US\$)  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| ii. Ventas (millones de US\$)  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| 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 BTP                                       |   |   |   |   |   |
| i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| ii. Compras de BTP   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| <b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b> | <b>1 565,9</b>  | <b>1 207,2</b>                              | <b>1 344,2</b>                              | <b>1 328,0</b>                              | <b>1 414,5</b>                              |
| <b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>                                     |   |   |   |   |   |
| a. Comora temporal de moneda extranjera (swaps)  | 0,0077%   | 0,0077%                                     | 0,0077%                                     | 0,0077%                                     | 0,0087%                                     |
| b. Comora temporal directa de valores (fuera de subasta)   | 3,30%   | 3,30%                                       | 3,30%                                       | 3,30%                                       | 3,30%                                       |
| c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional   | 62,0  | 255,0                                       | 5,0   | 313,0                                       | 267,0                                       |
| d. Depósitos Overnight en moneda nacional  | 1 559,9   | 1 509,9                                     | 1 509,9                                     | 1 509,9                                     | 1 509,9                                     |
| <b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>        | <b>1 443,9</b>  | <b>952,2</b>                                | <b>1 339,2</b>                              | <b>1 015,0</b>                              | <b>1 147,5</b>                              |
| a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) <sup>(*)</sup>                  | 7 656,4   | 7 467,9                                     | 7 507,3                                     | 7 379,0                                     | 7 324,3                                     |
| b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) <sup>(*)</sup>                      | 5,4   | 5,4   | 5,4   | 5,3   | 5,3   |
| c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) <sup>(*)</sup>                     | 2 744,4   | 2 591,1                                     | 2 611,3                                     | 2 625,4                                     | 2 481,1                                     |
| d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) <sup>(*)</sup>                         | 2,0   | 1,9   | 1,9   | 1,8   | 1,8   |
| <b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>   |   |   |   |   |   |
| a. Operaciones a la vista en moneda nacional   | 1 139,5   | 1 667,1                                     | 1 850,1                                     | 2 331,3                                     | 1 848,0                                     |
| 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                              | 2,75/2,75/2,75                              |
| 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   | 0,0   | 1,75/1,75/1,75                              | 1,75/1,75/1,75                              | 1,75/1,75/1,75                              | 1,75/1,75/1,75                              |
| c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV   | 0,0   | 5,2   | 5,2   | 0,0   | 0,0   |
| Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)  |   | 5,2 / 2,58                                  |   |   |   |
| 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>18 Mayo 18</b>   | <b>21 Mayo 18</b>                           | <b>22 Mayo 18</b>                           | <b>23 Mayo 18</b>                           | <b>24 Mayo 18</b>                           |
| Flujo de la posición oficial = a + b.i - c.i + e + f + g   | -9,4  | 88,8  | -23,0                                       | 22,3  | -137,2                                      |
| Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f + g  | 25,9  | 37,8  | -98,2                                       | -23,4                                       | -98,1                                       |
| a. Mercado spot con el público   | -47,9   | -48,6                                       | -48,6                                       | -102,0                                      | -102,0                                      |
| i. Compras   | 351,8   | 276,3                                       | 211,5                                       | 247,4                                       | 239,8                                       |
| ii. (-) Ventas   | 399,7   | 320,6                                       | 309,6                                       | 262,2                                       | 341,8                                       |
| b. Comoras forward al público (con y sin entrega)  | -19,4   | -19,4                                       | 61,2  | 61,2  | -109,0                                      |
| i. Pactadas  | 282,8   | 115,3                                       | 190,4                                       | 127,1                                       | 121,2                                       |
| ii. (-) Ventadas   | 302,7   | 134,7                                       | 92,4  | 66,8  | 230,1                                       |
| c. Ventas forward al público (con y sin entrega)   | 98,1  | -86,4                                       | -86,4                                       | 19,9  | -69,3                                       |
| i. Pactadas  | 163,5   | 202,4                                       | 228,9                                       | 151,2                                       | 232,3                                       |
| ii. (-) Ventadas   | 65,4  | 270,8                                       | 270,8                                       | 136,3                                       | 301,6                                       |
| d. Operaciones cambiarias interbancarias   |   |   |   |   |   |
| i. Al contado  | 1041,6  | 977,0                                       | 1101,8                                      | 1337,0                                      | 1351,9                                      |
| ii. A futuro   | 13,0  | 10,0  | 0,0   | 31,0  | 31,0  |
| e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega                               | -164,7  | 222,2                                       | 109,9                                       | 63,5  | 75,3  |
| f. Compras   | 269,0   | 269,0                                       | 195,0                                       | 112,9                                       | 233,9                                       |
| g. (-) Ventas  | 224,5   | 46,7  | 85,6  | 48,4  | 218,4                                       |
| h. Efecto de Operaciones   | -7,3  | 2,1   | 6,0   | 0,4   | 0,6   |
| i. Operaciones netas con otras instituciones financieras   | 1,3   | 1,4   | -2,2  | -2,7  | 0,0   |
| ii. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera  |   |   |   |   |   |
| Tasa de Interés  |   |   |   |   |   |
| Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)  | 3,2889  | 3,2859                                      | 3,2727                                      | 3,2710                                      | 3,2668                                      |
| (*) Datos preliminares   |   |   |   |   |   |