

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

	18 Junio 18	19 Junio 18	20 Junio 18	21 Junio 18	22 Junio 18
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>1 332,6</b>	<b>1 489,7</b>	<b>110,2</b>	<b>-221,7</b>	<b>710,8</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>					
<b>a. Operaciones monetarias sujeción del BCR</b>					
<b>i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)</b>					
Propuestas recibidas	30,0		30,0	30,0	
Plazo de vencimiento	160,0		142,0	176,0	
Tasas de ínter Mínima	171 d		531 d	359 d	
Máxima	2,61		2,65	2,61	
Promedio	2,65		2,73	2,68	
Saldo	2,64		2,70	2,64	
Próximo vencimiento de CD BCRP el 10 de julio de 2018	26 364,3	26 364,3	26 406,3	26 454,3	26 454,3
Vencimiento de CD BCRP del 25 al 28 de junio de 2018	750,1	750,1	750,1	750,1	750,1
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)					
Propuestas recibidas	0,0	100,0	750,0	300,0	500,0
Plazo de vencimiento	1 150,0	100,0	1 250,0	100,0	500,0
Tasas de ínter Mínima	1 d	1 d	1 d	3 d	3 d
Máxima	2,91	2,75	2,81	3,01	3,47
Promedio	3,06	2,80	2,97	3,01	3,63
Saldo	2,95	2,78	2,89	3,01	3,51
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 25 de junio de 2018	2 960,0	2 460,0	3 110,0	3 960,0	3 315
Vencimiento de REPO BCRP del 25 al 28 de junio de 2018	500,0	100,0	950,0	1 650,0	2 500,0
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCRP (CDLD BCRP)	860,0		1 110,0		3 000,0
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de ínter Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de CDLD BCRP el					
Vencimiento de CDLD BCRP del 25 al 28 de junio de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de ínter Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el					
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 25 al 28 de junio de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
v. Subasta de Colocación OP en M.N. del Tesoro Público					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de ínter Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 24 de julio de 2018	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
Vencimiento de Coloc-TP del 25 al 28 de junio de 2018	300,0	300,0	500,0	500,0	500,0
vi. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP)	0,0		0,0		0,0
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de ínter Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	510,0	510,0	510,0	510,0	510,0
Próximo vencimiento de CDR BCRP el 09 de julio, 2018	510,0	510,0	510,0	510,0	510,0
Vencimiento de CDR BCRP del 25 al 28 de junio de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)					
Propuestas recibidas	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Plazo de vencimiento	430,0	430,0	430,0	430,0	430,0
Tasas de ínter Mínima	185 d				
Máxima	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Promedio	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Saldo	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
Próximo vencimiento de Repo Regular el 25 de junio de 2018	5 058,1	5 058,1	5 058,1	5 058,1	5 058,1
Vencimiento de REPO del 25 al 28 de junio de 2018	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
viii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Expansión)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de ínter Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de Repo Expansión el 14 de Setiembre de 2018	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0
Vencimiento de REPO Expansión del 25 al 28 de junio de 2018	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
ix. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de ínter Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	2 300,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0
Próximo vencimiento de Repo Sustitución el 24 de agosto de 2018	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Vencimiento de REPO Sustitución del 25 al 28 de junio de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
x. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de ínter Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	1 260,1	1 260,1	1 260,1	1 260,1	1 260,1
Próximo vencimiento de SC-Venta el 03 julio 2018	400,1	400,1	400,1	400,1	400,1
Vencimiento de SC - Venta del 25 al 28 de junio de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
xi. Subasta de Swap Cambiario Compra del BCRP					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de ínter Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de SC-Compra					
Vencimiento de SC - Compra del 25 al 28 de junio de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Neociación del BCR</b>					
i. Compras (millones de US\$)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ii. Ventas (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
Compras (millones de US\$)					
Ventas (millones de US\$)					
Compras (millones de US\$) - Tesoro Público					
Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público					
Compras (millones de US\$) - Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
Ventas (millones de US\$) - Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR					
Ventas de CD BCRP y CD BCRP-NR					
Compras de BTP					
Ventas de BTP					
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>1 802,6</b>	<b>1 589,7</b>	<b>1 130,2</b>	<b>1 548,3</b>	<b>2 480,8</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swap)					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0077%	0,0077%	0,0077%	0,0077%	0,0087%
Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)					
Tasa de interés	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés					
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	147,0	567,4	67,0	49,0	617,5
Tasa de interés	1,50%	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>1 655,6</b>	<b>1 922,3</b>	<b>1 063,2</b>	<b>1 493,3</b>	<b>1 983,2</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/ (*)	8 591,7	9 127,8	5 834,8	9 127,8	7 882,6
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,2	6,6	4,2	6,6	5,7
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	3 752,6	3 415,6	1 024,6	3 191,0	3 121,1
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,7	3,1	0,7	3,1	2,3
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	769,5	914,5	1 346,0	1 647,9	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,75/2,75/2,75	2,75/2,75/2,75	2,75/2,85/2,77	2,75/2,80/2,76	
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	78,5	78,5	58,0	53,0	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,00/2,00/2,00	2,00/2,00/2,00	2,00/2,00/2,00	2,00/2,00/2,00	
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV	0,0	5,0	20,0		
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					
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>15 Junio 18</b>	<b>18 Junio 18</b>	<b>19 Junio 18</b>	<b>20 Junio 18</b>	<b>21 Junio 18</b>
Flujo de la posición global = a + b - c - d - e + f + g	11,2	29,9	115,3	0,2	28,9
Flujo de la posición contable = a + b - c - d - e + f + g	14,2	81,5	130,5	-25,9	-31,5
a. Mercado spot con el público	-9,1	81,1	114,6	-107,3	-83,0
i. Compras	297,0	303,0	303,0	251,7	172,0
ii. (-) Ventas	306,1	201,8	288,4	359,0	235,0
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	155,3	-33,0	61,3	33,5	-156,0
i. Pacifadas	190,4	33,8	146,7	238,6	60,1
ii. (-) Ventadas	35,1	66,9	87,3	205,1	286,2
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	158,2	17,8	76,2	7,7	-216,4
i. Pacifadas	219,9	97,9	368,3	349,0	169,8
ii. (-) Ventadas	63,6	80,0	292,1	341,3	365,3
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	420,5	0,0	628,2	751,7	378,5
ii. A futuro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	46,1	11,8	216,0	220,6	183,3
i. Compras	63,2	65,9	340,9	340,9	362,3
ii. (-) Ventas	17,0	54,1	124,9	120,3	199,0
f. Efecto de Opciones	-2,1	-0,8	-0,2	0,3	0,0
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	6,8	1,8	4,6	-3,0	-2,6
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Note: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,2811	3,2801	3,2846	3,2820	3,2768
(*) Bases preliminares					