

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

	09 Julio 18	10 Julio 18	11 Julio 18	12 Julio 18	13 Julio 18
I. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	2 196,8	2 311,6	2 357,4	2 375,5	3 284,2
II. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones					
a. Operaciones monetarias anuladas del BCR	30,0		30,0	30,0	30,0
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)	267,5		146,0	200,0	1 459,0
Proveídas recibidas	175,4		236,0	175,4	81,4
Plazo de vencimiento	2,59		2,59	2,57	2,50
Tasas de interés	2,60		2,70	2,64	2,54
Máxima	2,60		2,70	2,58	2,52
Promedio	264,3	25 944,2	26 989,2	24 623,1	24 823,1
Saldo	770,1		799,0	820,0	1 070,0
Próximo vencimiento de CD BCRP al 17 de julio de 2018	2 782,2		2 011,1		1 482,4
Vencimiento de CD BCRP del 18 al 20 de julio de 2018					
i. Subasta de Comera Temorral de Valores (REPO)	700,0	800,0	499,9	400,0	
Proveídas recibidas	600,0	600,0	799,0	649,0	
Plazo de vencimiento	1,0	1,0	1,0	1,0	
Tasas de interés	2,27	2,15	2,16	2,16	
Máxima	2,27	2,15	2,16	2,16	
Promedio	2,29	2,15	2,17	2,17	
Saldo	8 650,0	5 260,1	6 050,0	3 850,0	3 850,0
Próximo vencimiento de Repo de Valores al 06 de agosto de 2018	2 500,0		1 200,0		400,0
Vencimiento de REPO BCRP del 16 al 20 de julio de 2018	2 600,0		1 200,0		400,0
ii. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCRP (CDLD BCRP)					
Proveídas recibidas	0,0		0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	0,0		0,0	0,0	0,0
Tasas de interés	0,0		0,0	0,0	0,0
Máxima	0,0		0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0		0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de CDLD BCRP al 16 al 20 de julio de 2018	0,0		0,0		0,0
iii. Subasta de Depósitos a Plazo en Mercado Nacional					
Proveídas recibidas	0,0		800,0	400,0	400,0
Plazo de vencimiento	0,0		1,4	1,4	1,85,0
Tasas de interés	0,0		2,10	2,10	2,10
Máxima	0,0		2,48	2,32	2,32
Promedio	0,0		2,16	2,16	2,16
Saldo	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo al 16 de julio de 2018	0,0		0,0		400,0
Vencimiento de Depósitos a Plazo al 16 al 20 de julio de 2018	0,0		0,0		400,0
iv. Subasta de Certificados DP en M.N. del Tesoro Público					
Proveídas recibidas	0,0		0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	0,0		0,0	0,0	0,0
Tasas de interés	0,0		0,0	0,0	0,0
Máxima	0,0		0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0		0,0	0,0	0,0
Saldo	3 300,0	3 300,0	3 300,0	3 300,0	3 300,0
Próximo vencimiento de Coto-TP al 24 de julio de 2018	500,0		500,0		500,0
Vencimiento de Coto-TP del 16 al 20 de julio de 2018	0,0		0,0		0,0
v. Subasta de Certificados de Depósitos Realizables del BCRP (CDR BCRP)					
Proveídas recibidas	0,0		0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	0,0		0,0	0,0	0,0
Tasas de interés	0,0		0,0	0,0	0,0
Máxima	0,0		0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0		0,0	0,0	0,0
Saldo	4 498,0	4 498,0	4 498,0	4 498,0	4 498,0
Próximo vencimiento de Repo Realizable al 24 de agosto de 2018	200,0		200,0		200,0
Vencimiento de REPO del 16 al 20 de julio de 2018	0,0		0,0		0,0
vi. Comera con compromiso de Recombro de moneda extranjera (Exaración)					
Proveídas recibidas	0,0		800,0	800,0	800,0
Plazo de vencimiento	0,0		0,0	0,0	0,0
Tasas de interés	0,0		0,0	0,0	0,0
Máxima	0,0		0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0		0,0	0,0	0,0
Saldo	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0
Próximo vencimiento de Repo Exaración al 14 de Setiembre de 2018	800,0		800,0		800,0
Vencimiento de REPO Exaración del 16 al 20 de julio de 2018	0,0		0,0		0,0
vii. Comera con compromiso de Recombro de moneda extranjera (Reemplazo)					
Proveídas recibidas	0,0		0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	0,0		0,0	0,0	0,0
Tasas de interés	0,0		0,0	0,0	0,0
Máxima	0,0		0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0		0,0	0,0	0,0
Saldo	2 300,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0
Próximo vencimiento de Repo Reemplazo al 24 de agosto de 2018	500,0		500,0		500,0
Vencimiento de REPO Reemplazo del 16 al 20 de julio de 2018	0,0		0,0		0,0
viii. Subasta de Base Cambiaria Ventas del BCRP					
Proveídas recibidas	0,0		0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	0,0		0,0	0,0	0,0
Tasas de interés	0,0		0,0	0,0	0,0
Máxima	0,0		0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0		0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de SC-Venta al 16 al 20 de julio de 2018	0,0		0,0		0,0
Vencimiento de SC - Venta del 16 al 20 de julio de 2018	0,0		0,0		0,0
ix. Subasta de Base Cambiaria Comera del BCRP					
Proveídas recibidas	0,0		0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	0,0		0,0	0,0	0,0
Tasas de interés	0,0		0,0	0,0	0,0
Máxima	0,0		0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0		0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de SC-Comera	0,0		0,0		0,0
Vencimiento de SC - Comera del 16 al 20 de julio de 2018	0,0		0,0		0,0
x. Comera con compromiso de Recombro de moneda extranjera (Reemplazo)					
Proveídas recibidas	0,0		0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	0,0		0,0	0,0	0,0
Tasas de interés	0,0		0,0	0,0	0,0
Máxima	0,0		0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0		0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de SC-Comera	0,0		0,0		0,0
Vencimiento de SC - Comera del 16 al 20 de julio de 2018	0,0		0,0		0,0
xi. Comera con compromiso de Recombro de moneda extranjera (Reemplazo)					
Proveídas recibidas	0,0		0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	0,0		0,0	0,0	0,0
Tasas de interés	0,0		0,0	0,0	0,0
Máxima	0,0		0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0		0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de SC-Comera	0,0		0,0		0,0
Vencimiento de SC - Comera del 16 al 20 de julio de 2018	0,0		0,0		0,0
xii. Comera con compromiso de Recombro de moneda extranjera (Reemplazo)					
Proveídas recibidas	0,0		0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	0,0		0,0	0,0	0,0
Tasas de interés	0,0		0,0	0,0	0,0
Máxima	0,0		0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0		0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de SC-Comera	0,0		0,0		0,0
Vencimiento de SC - Comera del 16 al 20 de julio de 2018	0,0		0,0		0,0
xiii. Comera con compromiso de Recombro de moneda extranjera (Reemplazo)					
Proveídas recibidas	0,0		0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	0,0		0,0	0,0	0,0
Tasas de interés	0,0		0,0	0,0	0,0
Máxima	0,0		0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0		0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de SC-Comera	0,0		0,0		0,0
Vencimiento de SC - Comera del 16 al 20 de julio de 2018	0,0		0,0		0,0
xiv. Comera con compromiso de Recombro de moneda extranjera (Reemplazo)					
Proveídas recibidas	0,0		0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	0,0		0,0	0,0	0,0
Tasas de interés	0,0		0,0	0,0	0,0
Máxima	0,0		0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0		0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de SC-Comera	0,0		0,0		0,0
Vencimiento de SC - Comera del 16 al 20 de julio de 2018	0,0		0,0		0,0
xv. Comera con compromiso de Recombro de moneda extranjera (Reemplazo)					
Proveídas recibidas	0,0		0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	0,0		0,0	0,0	0,0
Tasas de interés	0,0		0,0	0,0	0,0
Máxima	0,0		0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0		0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de SC-Comera	0,0		0,0		0,0
Vencimiento de SC - Comera del 16 al 20 de julio de 2018	0,0		0,0		0,0
xvi. Comera con compromiso de Recombro de moneda extranjera (Reemplazo)					
Proveídas recibidas	0,0		0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	0,0		0,0	0,0	0,0
Tasas de interés	0,0		0,0	0,0	0,0
Máxima	0,0		0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0		0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de SC-Comera	0,0		0,0		0,0
Vencimiento de SC - Comera del 16 al 20 de julio de 2018	0,0		0,0		0,0
xvii. Comera con compromiso de Recombro de moneda extranjera (Reemplazo)					
Proveídas recibidas	0,0		0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	0,0		0,0	0,0	0,0
Tasas de interés	0,0		0,0	0,0	0,0
Máxima	0,0		0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0		0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de SC-Comera	0,0		0,0		0,0
Vencimiento de SC - Comera del 16 al 20 de julio de 2018	0,0		0,0		0,0
xviii. Comera con compromiso de Recombro de moneda extranjera (Reemplazo)					
Proveídas recibidas	0,0		0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	0,0		0,0	0,0	0,0
Tasas de interés	0,0		0,0	0,0	0,0
Máxima	0,0		0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0		0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de SC-Comera	0,0		0,0		0,0
Vencimiento de SC - Comera del 16 al 20 de julio de 2018	0,0		0,0		0,0
xix. Comera con compromiso de Recombro de moneda extranjera (Reemplazo)					
Proveídas recibidas	0,0		0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	0,0		0,0	0,0	0,0
Tasas de interés	0,0		0,0	0,0	0,0
Máxima	0,0		0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0		0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de SC-Comera	0,0		0,0		0,0
Vencimiento de SC - Comera del 16 al 20 de julio de 2018	0,0		0,0		0,0
xx. Comera con compromiso de Recombro de moneda extranjera (Reemplazo)					
Proveídas recibidas	0,0		0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	0,0		0,0	0,0	0,0
Tasas de interés	0,0		0,0	0,0	0,0
Máxima	0,0		0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0		0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de SC-Comera	0,0		0,0		0,0
Vencimiento de SC - Comera del 16 al 20 de julio de 2018	0,0		0,0		0,0
xxi. Comera con compromiso de Recombro de moneda extranjera (Reemplazo)					
Proveídas recibidas	0,0		0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	0,0		0,0	0,0	0,0
Tasas de interés	0,0		0,0	0,0	0,0
Máxima	0,0		0,0	0,0	0,0
Promedio	0,0				