BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS					
	13 Agosto 18	(Millones de Soles) 14 Agosto 18	15 Agosto 18	16 Agosto 18	17 Agosto 18
aldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	5 353,1	4 796,6	3 354,6	2 437,6	1 554,6
peraciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones . Oceraciones monetarias anunciadas del BCR . Subasta de Certificados de Decostosios del BCRP (CD BCRP)					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP) Procuestas recibidas Plazo de vencimiento	50.0 300.0 602.0 240.9 932.0 1311.0 175 d 175 d 85 d 2.49 2.49 2.40 2.51 2.51 2,43	400.0 600.0 1100,0 1510,2 174 d 84 d	50.0 300.0 500.0 117.9 742.0 844.5 538 d 173 d 83 d 2.69 2.55 2.43	50.0 200.0 189,5 753,0 351 d 84 d 2.60 2.56 2,68 2,65	
Tasas de inter Mínima	2.49 2.49 2.40 2.51 2.51 2.43 2.51 2.50 2.42	2.49 2.40 2.54 2.47	2.69 2.55 2.43 2.70 2.60 2.64	2.60 2.56 2.68 2,65	
Máxima Promedio Saldo	2,51 2,50 2,42 24 134.4	2,52 2,45 24 684.4	2.70 2.60 2.64 2,70 2.59 2.56 25 534.4	2,66 2,64 25 125.4	25 125.4
Próximo vencimiento de CD BCRP el 4 de setiembre de 2018 Vencimiento de CD BCRP del 15 al 16 de agosto de 2018			910.0 800.0		1 335.2 0.0
Picouestas recitidas Picou do vencimento Tasas de irete Minima					
Máxima Promedio Saldo	3 400.0	3 400.0	3 400.0	3 400.0	3 400.0
Salto Próximo vencimiento de Repo de Valores el 21 de diciembre de 2018 Mancimiento de PERO BCRP del 15 al 15 de aposto de 2019	3 400.0	3 400.0	200.0 0.0	3 400.0	200.0 0.0
Próximo vencimiento de Reco de Valores el 21 de diciembro de 2018 Vencimiento de REPO BCRP del 15 di 16 de acosto de 2018 Ill. Subasta de Certificados de Decésitos Licuidables en Dólares del BCRP (CDLD BCRP) Propuestas recibidas			0.0		0.0
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	0.0 0.0 0.0
Vencimiento de CDLD BCRP del 15 al 16 de acosto de 2018 iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional	1000.1 800.0 1094.0 913.7	1000.0 300.0 300.0 1711.9 498.8 1037.9	141,0 400,0	200.1 600.0	0.0
Procuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de inte Minima	1094.0 913.7 1 d 1 d	1/11.9 498.8 1037.9 1 d 7 d 1 d	221.0 790.3 7 d 1 d 2.68 2.24	200.1 600.0 348.0 590.3 7 d 1 d 2,65 2,24 2,75 2,74	
Máxima Promedio	1000.1 800.0 1094.0 913.7 1 d 1 d 2.31 2.11 2.70 2.70 2.58 2.40	1000.0 300.0 300.0 1711.9 498.8 1037.9 1.d 7 1.d 77 1.d 72.49 2.52 2.20 2.63 2.70 2.48 2.59 2.61 2.45 1.600.0	141,0 400,0 221,0 790,3 7 d 1 d 2.68 2.24 2.75 2.57 2.71 2441		
Saldo Próximo unocimiento de Denóritor a Plazo el 17 de agosto de 2019	1 800,1	2.59 2.51 2.45 1 600,0	841.0 400.0	1 231,4	641,1 300,0
Frooting verticitistened of tredebises a Plazzo et 17 se abouts de 2016 Vencimiento de Debidolico a Floro del 15 al 16 de aposto de 2016 V. Subasta de Cobicación DP en M.N. del Tesoro Público Procuestas reclibidas			400.0		641.1
Propuestas recibidas Plana de unacimiento					
Plazo de vencimiento Tasas de inter Mínima Máxima					
Promedio	2 400.0	2 400.0	2 400.0	2 400.0	2 400.0
Sarati Próximo vencimiento de Coloc-TP el 24 de octubre de 2018 Vencimiento de Coloc-TP del 15 al 16 de agosto de 2018			500.0 0,0		500.0 0,0
vi. Subasta de Certificados de Depósitos Realustables del BCRP (CDR BCRP) Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento Tasas de inter Mínima					
Máxima Promedio					
Salto Próvimo usonimiento de CDP BCPP al	0,0	0.0	0,0 0.0 0.0	0,0	0,0 0.0 0.0
Vencimiento de CDR BCRP del 15 al 16 de acosto de 2018 vi. Comora con comisso de Recomora de moneda extraniera (Recular) Propuestas reclibidas			0.0		0.0
Tasas de inter Mínima Máxima Promedio					
	4 608.0	4 608.0	4 608.0 500.0 0.0	4 608.0	4 608.0 500.0 0.0
Pródimo vencimiento de Repo Regular el 24 de aposto de 2018 Vencimiento de REPO del 16 al 16 de aposto de 2018 Vencimiento de REPO del 16 al 16 de aposto de 2019 Vil. Comera con comerceriso de Recomera de moneda extraniera (Excansión) Procuestar reclicidas			0.0		0.0
vii. Comora con comoromiso de Recomora de monecia extraniera (Excansion) Produestas recibidas Plazo de vencimiento					
Fizzo de vencimiento Tasas de inter Mínima Máxima					
Promedio Saldo	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0
Próximo vencimiento de Reno Expansion el 14 de Setiembre de 2018	1250,0	1230,0	800.0 0,0	1 250,0	800.0 0.0
Vencimiento de REPO Expansión del 15 al 16 da aposto de 2018 ix. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución) Procuestas recibidas			0,0		0,0
Plazo de vencimiento Tasas de inter Mínima					
Máxima Promedio					
Saldo	2 300.0	2 300.0	2 300.0 500.0	2 300.0	2 300.0 500.0
Proximo vencimiento de Reco Sustitucion el 24 de acosto de 2018 Vencimiento de REPO Sustitución del 15 al 16 de acosto de 2018 Vencimiento de REPO Sustitución del 15 al 16 de acosto de 2018 Vencimiento del POPP			500.0 0,0 300.0 500.0		500.0 0,0
Plazo de vencimiento			1210.0 645.0 61 d 61 d		
Tasas de inter Mínima Máxima Promedio			300.0 500.0 1210.0 645.0 61 d 61 d 0.99 0.90		
	0.0	0.0	0,94 1,33 800.0 800.0	800.0	800.0 800,0
Próximo vencimiento de SC-Venta el 15 octubre de 2018 Vencimiento de SC - Venta del 15 al 16 de agosto de 2018			800,0 0,0		800,0 0,0
xi. Subasta de Swao Cambiario Comora del BCRP Propuestas recibidas					
October de Circle Control Cont					
Promedio					
Saldo Próximo vencimiento de SC-Compra	0.0	0.0	0.0 0.0	0.0	0.0 0.0
Vencimiento de SC - Comera del 15 al 16 de acosto de 2018 Oceraciones cambiantas en la Mesa de Necociación del BCR Compras (milhos de USS)	0.0	0.0	0.0 0.0	0.0	0.0 0.0
ii. Ventas (millones de USS) Tico de cambio promedio Operaziones con el Tesaro Público (millones de USS)					
Coeraciones con el Tescro Público (millones de US\$) Comrata (millones de US\$) - Tescro Público Il. Vertats (millones de US\$) - Tescro Público	8.2	8.9			
i Comprais de Ch BCRR y Ch BCRRAIR					
. Comoras de BTP de de la sempresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones do de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones traciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones Comora temoral de moneta éstrainar (asues).	2 601,0	2 196,6	1 963,6	1 397,2	1 554,6
eraciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones Comora temporal de moneda extraniera (swaps).					
Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)	0.0077%	0.0076%	0.0076%	0.0076%	0.0086%
Tasa de interés Crédito por regulación monetaria en moneda nacional	3.30%	3.30%	3.30%	3.30%	3.30%
Tasa del states. Crédio cor requiación monetaria en moneda nacional Tasa de interés Deoósisto Overnicht en moneda nacional	45.0	159.5	20.0	31.0	0.0
	1.50% 2.556,0 8.451,3	1,50% 2 037,1 8 451.3	1.50% 1 943,6	1.50% 1.366,2	1.50% 1.554,6 8.168,7
Ido de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones Francis de encaje en moneda nacional pormedio acumulado (Imiliones de 65 (f)) Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (IMI del TOSE) (f) Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (IMI del TOSE) (f) Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (IMI del TOSE) (f) Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (IMI del TOSE) (f)	61	8 451,3 6,1 3 486,9	8 233,0 5,9	8 451,3 6,1	5.8
Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (milones de S/) Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) reado interbancario y mercado secundario de CDBGRP	3 735,0 2,6	3 486,9 2,6	3 254,4 2,3	3 287,3 2,6	3 185,4 2,3
Toping to laterage Minima (Maxima) (Promotion	755.1 2.75/2.75/2.75	1 193.0 2.75/2.75/2.75	862.5 2.75/2.75/2.75	768.0 2.75/2.75/2.75	566.5 2.75/2.75/2.75
Oceaciones a la vista en moneda nacional Tassa de interso. Minima / Matima / Promedio Oceaciones a la vista en moneda estraciera (militores de USS) Tocaciones a la vista en moneda estraciera (militores de USS) Tocaciones de Visida (1 Minima / Oceaciones de USS)			962.5 2.75/2.75/2.75 90.0 2.00/2.00/2.00 8.9	768.0 2.75/2.75/2.75 104.0 2.00/2.00/2.00 1.5	566.5 2.75/2.75/2.75 94.0 2.00/2.00/2.00 0.0
Lasas de interes: minima / Maxima Promedio Total mercado secundario de CDBCRP. CDBCRP-NR v CDV Plazo 6 meses (monto / taxa promedio)	0.0	0.0	8.9		2.00/2.00/
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) Plazo 18 meses (monto / tasa promedio)				1,50 / 2,60	
	10 Agosto 18 54.8	13 Agosto 18 16.9	14 Agosto 18 -161.5	15 Agosto 18 153.0	16 Agosto 18 31.1
lujo de la posición global = a + b.l · c.l + e + f + g lujo de la posición contable = a + b.l · c.l + e + g Mercado spot con el público	242,5 252.7	16,9 32,9 14,3	-161,5 -52,1 -99,5	-20,1 -43,2	31,1 31,1 -18,8
	496.0 243.2	14,3 334,5 325,5 92,3 92,3 91,5 146,3 252,7 106,4	326,0 425,4	295,6 338,8 146,0	17,9 27,9 296,7 -101,7 234,0 336,7 -113,9
i (·) Ventas	7,8 134,5	136,3 227,9	-8,3 296,7		-101,7 234,0
I. Comprasi II (-) Ventas Comprasi forward al público (con y sin entrega) L. Pacitadas		91,5 146,3	194.5 326.0 4.4 4.3 296.7 305.0 84.8 423.9 339.1	266.8 217.3 317,2	335,7 -113,9
. Pactadas (-) Vencidas Ventas forward al público (con y sin entrega)	126,2		44.5,3	317,2	599,5 713,4
. Pactadas i (-) Vencidas Ventas forward al público (con y sin entrega)	54,8 242,5 262,7 486,0 24,0 24,0 13,8 134,5 126,8 196,2 36,4,6 115,5	252,7 106,4		99,9	
L Pactodos (A) Vencdas (A) O Vencdas (A) (A) Vencdas (A) (B) Cartodos (B) Cartodos (B) Cartodos (B) (C) Cartodos (B) (C) Cartodos (B) (C) Cartodos (571.2	252.7 106,4 893,3 103.0	4004 5	1024.6	1130.3
Pacidade Pacidade Vertical foresand all publico (con y sin entrega) Pacidade () Verendas () Verendas () Verendas () Contrado A flutto	571,2 40,0	252.7 106,4 893,3 103,0 29,1 105.0	4004 5	1024,6 10,0 -145.9	1130,3 36,0 456,8
Pictodics (-) Vercicias	571,2 40,0	252,7 106,4 893,3 100,0 29,1 105,0 75,9	4004 5	1024,6 10,0 -145,9 99,8 245.7	1130,3 36,0 436,0
I Placedades I Placedades Vertrate formeat of a público (con y sin entrega) L Pacadades [0 Vercotas	571.2	262.7 100.4 883.3 100.6 100.0 75.9 4.4		1024,6 10,0 -145.9	1130.3