

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU				
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS				
(Millones de Soles)				
	15 Abril 19	16 Abril 19	17 Abril 19	
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	3 013,6	2 607,6	1 778,7	
2. 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		50,0	
Plazo de vencimiento	276,0		140,0	
Tasas de interés	178,4		534,4	
Mínima	2,52		2,80	
Máxima	2,56		2,82	
Promedio	2,54		2,81	
Saldo	27 267,3	27 267,3	27 267,3	
Próximo vencimiento de CD BCRP el 3 de mayo de 2019	1 699,9		1 699,9	
Vencimiento de CD BCRP del 22 al 26 de abril de 2019	0,0		0,0	
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)				
Propuestas recibidas		500,0	500,0	
Plazo de vencimiento		1406,0	500,0	
Tasas de interés		1,4	5,4	
Mínima		2,86	3,03	
Máxima		3,16	3,15	
Promedio		3,08	3,09	
Saldo	5 350,0	5 850,0	5 850,0	
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 22 de abril de 2019	200,0		500,0	
Vencimiento de REPO BCRP del 22 al 26 de abril de 2019	0,0		0,0	
iii. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés				
Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo	0,0	0,0	0,0	
Próximo vencimiento de CDLD BCRP el	0,0		0,0	
Vencimiento de CDLD BCRP del 22 al 26 de abril de 2019	0,0		0,0	
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés				
Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo	0,0	0,0	0,0	
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el	0,0		0,0	
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 22 al 26 de abril de 2019	0,0		0,0	
v. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés				
Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo	4 700,0	4 700,0	4 700,0	
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 2 de mayo de 2019	300,0		300,0	
Vencimiento de Coloc-TP del 22 al 26 de abril de 2019	0,0		0,0	
vi. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés				
Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo	0,0	0,0	0,0	
Próximo vencimiento de CDR BCRP el	0,0		0,0	
Vencimiento de CDR BCRP del 22 al 26 de abril de 2019	0,0		0,0	
vii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés				
Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo	9 753,1	9 753,1	9 753,1	
Próximo vencimiento de Repo Regular el 03 de junio de 2019	400,0		400,0	
Vencimiento de REPO del 22 al 26 de abril de 2019	0,0		0,0	
viii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Expansión)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés				
Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo	0,0	0,0	0,0	
Próximo vencimiento de Repo Expansión el	0,0		0,0	
Vencimiento de REPO Expansión del 22 al 26 de abril de 2019	0,0		0,0	
ix. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés				
Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo	0,0	0,0	0,0	
Próximo vencimiento de Repo Sustitución el	0,0		0,0	
Vencimiento de REPO Sustitución del 22 al 26 de abril de 2019	0,0		0,0	
x. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés				
Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo	0,0	0,0	0,0	
Próximo vencimiento de SC-Venta el	0,0		0,0	
Vencimiento de SC - Venta del 22 al 26 de abril de 2019	0,0		0,0	
xi. Subasta de Swap Cambiario Compra del BCRP				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés				
Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo	0,0	0,0	0,0	
Próximo vencimiento de SC-Compra	0,0		0,0	
Vencimiento de SC - Compra del 22 al 26 de abril de 2019	0,0		0,0	
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR				
i. Compras (millones de USD)				
Tipo de cambio promedio				
Saldo	0,0	30,3	0,0	
ii. Ventas (millones de USD)				
Tipo de cambio promedio				
Saldo	0,0	30,3	0,0	
c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de USD)				
i. Compras (millones de USD) - Tesoro Público				
Saldo	0,0	0,0	0,0	
ii. Ventas (millones de USD) - Tesoro Público				
Saldo	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				
Saldo	0,0	0,0	0,0	
ii. Compras de BTP				
Saldo	0,0	0,0	0,0	
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones				
	2 963,6	3 107,6	2 228,7	
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones				
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).				
Comisión tasa efectiva diaria	0,0076%	0,0076%	0,0088%	
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)				
Tasa de interés	3,30%	3,30%	3,30%	
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional				
Tasa de interés				
d. Depósitos Overnight en moneda nacional				
Tasa de interés	12,0	0,0	185,0	
Tasa de interés	1,50%	1,50%	1,50%	
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones				
	2 951,6	3 107,6	2 043,7	
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)				
Saldo	9 286,5	9 226,4	9 184,3	
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)				
Saldo	6,1	6,1	6,0	
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)				
Saldo	3 937,3	3 969,3	3 924,5	
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)				
Saldo	2,6	2,5	2,5	
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP				
a. Operaciones a la vista en moneda nacional				
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	1 481,6 / 2,75/2,75/2,75	1 266,4 / 2,75/2,75/2,75	1 684,4 / 2,75/2,75/2,75	
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de USD)				
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,0 / 0,0 / 0,0	20,0 / 20,0 / 20,0	0,0	
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV				
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	2 502,5/0,2/5,0	2 592,5/0,2/5,0	0,0	
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)	0,0	0,0	0,0	
Plazo 18 meses (monto / tasa promedio)	0,0	0,0	0,0	
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de USD)				
	12 Abril 19	15 Abril 19	16 Abril 19	
Flujo de la posición spot = a + b.i - c.i + e + f + g				
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f + g	-118,0	-118,0	-32,7	
a. Mercado spot con el público				
i. Compras	-143,1	-86,1	-6,5	
ii. (i) Ventas	276,1	384,4	498,6	
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	419,2	430,5	506,0	
i. Pactadas	15,2	276,1	-317,1	
ii. (i) Vencidas	103,2	146,7	192,4	
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	55,0	165,8	509,5	
i. Pactadas	412,4	383,0	548,5	
ii. (i) Vencidas	367,5	227,3	869,8	
d. Operaciones cambiarias interbancarias				
i. Al contado	497,5	665,5	843,7	
ii. A futuro	52,0	63,0	31,0	
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega				
i. Compras	33,1	92,7	398,4	
ii. (i) Ventas	96,3	188,3	853,8	
f. Efecto de Opciones	10,3	95,6	465,4	
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	2,5	-1,5	0,8	
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera				
Tasa de interés		-14,7	1,0	
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Ditatac)				
	3,2936	3,2978	3,2952	