

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU				
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS				
(Millones de Soles)				
	29 Abril 19	30 Abril 19	02 Mayo 19	03 Mayo 19
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>232.9</b>	<b>-530.3</b>	<b>497.6</b>	<b>3 043.8</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>				
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	231.3		340.0	
Tasas de interés	164.4		369.4	
Máxima	2.49		2.68	
Promedio	2.52		2.69	
Saldo	2.51		2.69	
Próximo vencimiento de CD BCRP el 9 de mayo de 2019	27 742.4	27 742.4	27 742.4	26 142.5
Vencimiento de CD BCRP del 06 al 10 de mayo de 2019	1 699.9	1 699.9		2 208.0
ii. Subasta de Comera Temporal de Valores (REPO)				
Propuestas recibidas	680.0	800.0	1 000.0	200.0
Plazo de vencimiento	2475.0	1 300.0	3 050.0	5335.0
Tasas de interés	1.4	2.4	1.4	185.4
Máxima	2.75	3.31	3.01	3.61
Promedio	3.31	3.45	3.40	3.61
Saldo	2.79	3.38	3.26	3.56
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 06 de mayo de 2019	6 230.0	6 850.0	8 950.0	6 600.0
Vencimiento de REPO BCRP del 06 al 10 de mayo de 2019		1 300.0		850.0
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés				
Máxima				
Promedio				
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0
Próximo vencimiento de CDLD BCRP el 06 de mayo de 2019	0.0	0.0	0.0	0.0
Vencimiento de CDLD BCRP del 06 al 10 de mayo de 2019	0.0	0.0	0.0	0.0
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés				
Máxima				
Promedio				
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo al Vencimiento de Depósitos a Plazo del 06 al 10 de mayo de 2019	0.0	0.0	0.0	0.0
v. Subasta de Colocación de Pagarés en M.N. del Tesoro Público				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés				
Máxima				
Promedio				
Saldo	4 700.0	4 700.0	4 400.0	4 400.0
Próximo vencimiento de Cobo-TP el 20 de junio de 2019		300.0		300.0
Vencimiento de Cobo-TP del 06 al 10 de mayo de 2019		300.0		0.0
vi. Subasta de Certificados de Depósitos Realizables del BCRP (CDR BCRP)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés				
Máxima				
Promedio				
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0
Próximo vencimiento de CDR BCRP el Vencimiento de CDR BCRP del 06 al 10 de mayo de 2019	0.0	0.0	0.0	0.0
vii. Compra con compromiso de Reconstrucción de moneda extranjera (Reacuar)				
Propuestas recibidas	200.0	200.0	200.0	200.0
Plazo de vencimiento	830.0	840.0	610.0	730.0
Tasas de interés	165.4	369.4	369.4	369.4
Máxima	3.45	3.65	3.65	3.48
Promedio	3.51	3.65	3.53	3.65
Saldo	3.48	3.65	3.65	3.59
Próximo vencimiento de Repo Regular el 03 de junio de 2019	10 153.1	10 353.1	10 753.1	10 953.1
Vencimiento de REPO del 06 al 10 de mayo de 2019		400.0		400.0
viii. Compra con compromiso de Reconstrucción de moneda extranjera (Expansión)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés				
Máxima				
Promedio				
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0
Próximo vencimiento de Repo Expansion el Vencimiento de REPO Expansion del 06 al 10 de mayo de 2019	0.0	0.0	0.0	0.0
ix. Compra con compromiso de Reconstrucción de moneda extranjera (Sustitución)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés				
Máxima				
Promedio				
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0
Próximo vencimiento de Repo Sustitución el Vencimiento de REPO Sustitución del 06 al 10 de mayo de 2019	0.0	0.0	0.0	0.0
x. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés				
Máxima				
Promedio				
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0
Próximo vencimiento de SC-Venta el Vencimiento de SC - Venta del 06 al 10 de mayo de 2019	0.0	0.0	0.0	0.0
xi. Subasta de Swap Cambiario Compra del BCRP				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés				
Máxima				
Promedio				
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0
Próximo vencimiento de SC-Compra el Vencimiento de SC - Compra del 06 al 10 de mayo de 2019	0.0	0.0	0.0	0.0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Neocación del BCR (millones de US\$)				
i. Compras (millones de US\$)	0.0	0.0	0.0	0.0
ii. Ventas (millones de US\$)				
Tipo de cambio promedio				
c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)	0.0	0.0	2.0	0.0
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público				
ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público				
d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP				
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR				
ii. Contratos de BTP				
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>862.8</b>	<b>968.7</b>	<b>4 247.8</b>	<b>4 283.8</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>				
a. Comisiones temporales (swaps)				
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.0076%	0.0084%	0.0076%	0.0086%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)				
Tasa de interés	3.30%	3.30%	3.30%	3.30%
c. Crédito por realización monetaria en moneda nacional				
Tasa de interés	421.0	42.6	0.0	0.0
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	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>441.9</b>	<b>927.1</b>	<b>4 247.6</b>	<b>4 283.6</b>
i. Fondos de encaje en moneda nacional (promedio acumulado (% del FOSE) (*)	6 307.9	6 371.9	6 347.3	6 566.4
ii. Fondos de encaje en moneda nacional (promedio acumulado (% del FOSE) (*)	5.5	5.4	5.3	5.7
iii. Cuenta corriente moneda nacional (promedio acumulado (millones de S/))	3 024.2	2 780.5	2 587.4	3 140.8
iv. Cuenta corriente moneda nacional (promedio acumulado (% del FOSE) (*)	2.0	1.8	1.7	2.1
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CD BCRP</b>				
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	1 439.8	1 151.7	641.0	691.0
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
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	0.0	0.0	0.0	0.0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio				
c. Total mercado secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y CDV	0.0	0.0	0.0	0.0
Plazo 0 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>26 Abril 19</b>	<b>29 Abril 19</b>	<b>02 Mayo 19</b>	<b>03 Mayo 19</b>
a. Flujos de posición (debil = + a + b) - c + e + f + g	57.1	-34.3	69.0	208.5
b. Flujos de posición con el público	65.3	30.1	67.3	199.5
a. Mercado spot con el público	-9.3	13.4	-9.0	-17.1
i. Compras	89.6	48.1	34.9	297.7
ii. Ventas	425.8	470.7	419.9	464.8
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	243.7	117.7	36.8	89.3
i. Facturas	243.7	272.0	36.4	216.3
ii. Ventas	243.7	44.7	31.6	120.0
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	18.7	-46.9	-14.9	134.3
i. Facturas	36.8	39.9	39.8	307.9
ii. Ventas	287.1	444.8	702.4	173.1
b. Operaciones cambiarias interbancarias				
i. Al contado	474.4	624.8	442.9	533.8
ii. Al futuro	46.0	46.0	46.0	46.0
c. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	109.0	13.4	33.2	60.5
i. Compras	28.9	28.9	27.6	123.3
ii. Ventas	176.2	371.1	299.4	172.8
d. Crédito de Depósitos	6.4	6.4	6.4	6.4
e. Operaciones netas con otras instituciones financieras	36.2	2.1	13.0	5.7
f. Crédito por realización monetaria en moneda extranjera				
Tasa de interés				
<b>Nota:</b> Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datalec)	<b>3.3189</b>	<b>3.3146</b>	<b>3.3166</b>	<b>3.3004</b>
(*) Datos preliminares				