

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

	13 Mayo 19	14 Mayo 19	15 Mayo 19	16 Mayo 19	17 Mayo 19
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	4 537.5	3 859.3	3 565.7	4 069.0	3 561.3
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones					
a. Operaciones monetarias anuladas del BCR					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)	300.0	300.0	49.9	50.0	370.0
Procesos recibidos	1038.0	761.0	528.4	355.4	355.4
Plazo de vencimiento	361.4	119.4	2.75	2.69	2.69
Tasa de Interés Mínima	2.68	2.51	2.79	2.69	2.69
Maxima	2.70	2.55	2.79	2.69	2.69
Plazado	2.68	2.54	2.69	2.69	2.69
Saldo	26 229.5	26 904.5	26 904.5	27 056.8	27 056.8
Próximo vencimiento de CD BCRP al 8 de junio de 2019	1 586.0		1 586.0		1 586.0
Vencimiento de CD BCRP al 24 de mayo de 2019	0.0				0.0
ii. Subasta de Comina Temporal de Valores (REPO)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de Interés Mínima					
Maxima					
Plazado					
Saldo	5 750.0	5 750.0	5 750.0	5 750.0	5 750.0
Próximo vencimiento de REPO al 21 de mayo de 2019	200.0		200.0		200.0
Vencimiento de REPO al 30 al 14 de mayo de 2019	n/n		n/n		470.0
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de Interés Mínima					
Maxima					
Plazado					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Próximo vencimiento de CDLD BCRP al	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vencimiento de CDLD BCRP del 20 al 24 de mayo de 2019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ii. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional	1000.0	800.0	1005.1	1600.0	1581.0
Procesos recibidos	1447.8	1288.0	1297.4	1995.2	1581.0
Plazo de vencimiento	3.4	1.4	1.4	3.4	3.4
Tasa de Interés Mínima	2.38	2.35	2.45	2.43	2.43
Maxima	2.75	2.65	2.75	2.72	2.75
Plazado	2.51	2.55	2.54	2.58	2.61
Saldo	1 800.1	1 800.1	1 800.2	1 800.2	1 581.0
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo al 17 de mayo de 2019	1 000.0		1 000.0		1 000.0
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 20 al 24 de mayo de 2019	1 800.1		1 800.2		1 581.0
v. Subasta de Futuros de Tasa de Interés (FTI)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de Interés Mínima					
Maxima					
Plazado					
Saldo	4 401.0	4 401.0	4 401.0	4 401.0	4 401.0
Próximo vencimiento de Calvo TP al 20 de junio de 2019	300.0		300.0		300.0
Vencimiento de Calvo TP del 20 al 24 de mayo de 2019	0.0		0.0		0.0
vi. Subasta de Certificados de Depósitos Resarcitorios del BCRP (CDR BCRP)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de Interés Mínima					
Maxima					
Plazado					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Próximo vencimiento de CDR BCRP al	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vencimiento de CDR BCRP del 20 al 24 de mayo de 2019	0.0		0.0		0.0
vii. Compra con compromiso de Recambios de moneda extranjera (Rescat)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de Interés Mínima					
Maxima					
Plazado					
Saldo	10 953.1	10 953.1	10 953.1	10 953.1	10 953.1
Próximo vencimiento de Rescat al 01 de junio de 2019	400.0		400.0		400.0
Vencimiento de REPO al 20 al 24 de mayo de 2019	0.0		0.0		0.0
viii. Compra con compromiso de Recambios de moneda extranjera (Ejecución)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de Interés Mínima					
Maxima					
Plazado					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Próximo vencimiento de Rate Execution	0.0		0.0		0.0
Vencimiento de REPO Ejecución del 20 al 24 de mayo de 2019	0.0		0.0		0.0
ix. Compra con compromiso de Recambios de moneda extranjera (Sustitución)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de Interés Mínima					
Maxima					
Plazado					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Próximo vencimiento de Rate Sustitución	0.0		0.0		0.0
Vencimiento de REPO Sustitución del 20 al 24 de mayo de 2019	0.0		0.0		0.0
x. Compra con compromiso de Recambios de moneda extranjera (Reemplazo)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de Interés Mínima					
Maxima					
Plazado					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Próximo vencimiento de Rate Reemplazo	0.0		0.0		0.0
Vencimiento de REPO Reemplazo del 20 al 24 de mayo de 2019	0.0		0.0		0.0
xi. Compra con compromiso de Recambios de moneda extranjera (Reemplazo)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de Interés Mínima					
Maxima					
Plazado					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Próximo vencimiento de Rate Reemplazo	0.0		0.0		0.0
Vencimiento de REPO Reemplazo del 20 al 24 de mayo de 2019	0.0		0.0		0.0
xii. Compra con compromiso de Recambios de moneda extranjera (Reemplazo)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de Interés Mínima					
Maxima					
Plazado					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Próximo vencimiento de Rate Reemplazo	0.0		0.0		0.0
Vencimiento de REPO Reemplazo del 20 al 24 de mayo de 2019	0.0		0.0		0.0
xiii. Compra con compromiso de Recambios de moneda extranjera (Reemplazo)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de Interés Mínima					
Maxima					
Plazado					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Próximo vencimiento de Rate Reemplazo	0.0		0.0		0.0
Vencimiento de REPO Reemplazo del 20 al 24 de mayo de 2019	0.0		0.0		0.0
xiv. Compra con compromiso de Recambios de moneda extranjera (Reemplazo)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de Interés Mínima					
Maxima					
Plazado					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Próximo vencimiento de Rate Reemplazo	0.0		0.0		0.0
Vencimiento de REPO Reemplazo del 20 al 24 de mayo de 2019	0.0		0.0		0.0
xv. Compra con compromiso de Recambios de moneda extranjera (Reemplazo)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de Interés Mínima					
Maxima					
Plazado					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Próximo vencimiento de Rate Reemplazo	0.0		0.0		0.0
Vencimiento de REPO Reemplazo del 20 al 24 de mayo de 2019	0.0		0.0		0.0
xvi. Compra con compromiso de Recambios de moneda extranjera (Reemplazo)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de Interés Mínima					
Maxima					
Plazado					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Próximo vencimiento de Rate Reemplazo	0.0		0.0		0.0
Vencimiento de REPO Reemplazo del 20 al 24 de mayo de 2019	0.0		0.0		0.0
xvii. Compra con compromiso de Recambios de moneda extranjera (Reemplazo)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de Interés Mínima					
Maxima					
Plazado					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Próximo vencimiento de Rate Reemplazo	0.0		0.0		0.0
Vencimiento de REPO Reemplazo del 20 al 24 de mayo de 2019	0.0		0.0		0.0
xviii. Compra con compromiso de Recambios de moneda extranjera (Reemplazo)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de Interés Mínima					
Maxima					
Plazado					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Próximo vencimiento de Rate Reemplazo	0.0		0.0		0.0
Vencimiento de REPO Reemplazo del 20 al 24 de mayo de 2019	0.0		0.0		0.0
xix. Compra con compromiso de Recambios de moneda extranjera (Reemplazo)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de Interés Mínima					
Maxima					
Plazado					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Próximo vencimiento de Rate Reemplazo	0.0		0.0		0.0
Vencimiento de REPO Reemplazo del 20 al 24 de mayo de 2019	0.0		0.0		0.0
xx. Compra con compromiso de Recambios de moneda extranjera (Reemplazo)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de Interés Mínima					
Maxima					
Plazado					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Próximo vencimiento de Rate Reemplazo	0.0		0.0		0.0
Vencimiento de REPO Reemplazo del 20 al 24 de mayo de 2019	0.0		0.0		0.0
xxi. Compra con compromiso de Recambios de moneda extranjera (Reemplazo)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de Interés Mínima					
Maxima					
Plazado					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Próximo vencimiento de Rate Reemplazo	0.0		0.0		0.0
Vencimiento de REPO Reemplazo del 20 al 24 de mayo de 2019	0.0		0.0		0.0
xxii. Compra con compromiso de Recambios de moneda extranjera (Reemplazo)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de Interés Mínima					
Maxima					
Plazado					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Próximo vencimiento de Rate Reemplazo	0.0		0.0		0.0
Vencimiento de REPO Reemplazo del 20 al 24 de mayo de 2019	0.0		0.0		0.0
xxiii. Compra con compromiso de Recambios de moneda extranjera (Reemplazo)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de Interés Mínima					
Maxima					
Plazado					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Próximo vencimiento de Rate Reemplazo	0.0		0.0		0.0
Vencimiento de REPO Reemplazo del 20 al 24 de mayo de 2019	0.0		0.0		0.0
xxiv. Compra con compromiso de Recambios de moneda extranjera (Reemplazo)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de Interés Mínima					
Maxima					
Plazado					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Próximo vencimiento de Rate Reemplazo	0.0		0.0		0.0
Vencimiento de REPO Reemplazo del 20 al 24 de mayo de 2019	0.0		0.0		0.0
xxv. Compra con compromiso de Recambios de moneda extranjera (Reemplazo)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de Interés Mínima					
Maxima					
Plazado					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Próximo vencimiento de Rate Reemplazo	0.0		0.0		0.0
Vencimiento de REPO Reemplazo del 20 al 24 de mayo de 2019	0.0				