

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS

(Millones de Soles)

	3 Junio 19	4 Junio 19	5 Junio 19	6 Junio 19	7 Junio 19
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	726,8	1 451,0	1 832,5	3 878,7	3 837,4
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	50,0	200,1
Plazo de vencimiento	139,0		246,0	348,5	534,0
Tasas de interés	183,4		546,4	361,4	543,0
Máxima	2,49		2,70	2,61	2,66
Promedio	2,59		2,70	2,62	2,67
Saldo	2,56		2,70	2,62	2,67
Próximo vencimiento de CD BCRP el 13 de junio de 2019	27 553,9	27 553,9	27 603,9	26 424,0	26 624,1
Vencimiento de CD BCRP del 10 al 14 de junio de 2019	1 585,0	1 585,0	1 585,0	550,0	550,0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)					
Propuestas recibidas	1000,0	2200,0	1 585,0	1000,0	1000,0
Plazo de vencimiento	3100,0	4440,0	2865,0	2100,0	1700,0
Tasas de interés	1,0	1,0	1,0	1,0	3,0
Máxima	2,91	2,85	2,90	3,05	3,10
Promedio	2,91	2,85	2,96	3,05	3,20
Saldo	2,91	2,88	2,94	3,05	3,12
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 10 de junio de 2019	8 950,0	8 500,0	7 850,0	6 750,0	6 750,0
Vencimiento de REPO BCRP del 10 al 14 de junio de 2019	3 200,0	2 750,0	2 100,0	1 000,0	1 000,0
iii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de COLD BCRP el 10 al 14 de junio de 2019	0,0	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	0,0
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 10 al 14 de junio de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
v. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo	4 400,0	4 400,0	4 400,0	4 400,0	4 400,0
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 20 de junio de 2019	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Vencimiento de Coloc-TP del 10 al 14 de junio de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vi. Subasta de Certificados de Depósitos Reestructurados del BCRP (CDR BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de CDR BCRP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de CDR BCRP del 10 al 14 de junio de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)					
Propuestas recibidas	500,0	200,0	200,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	854,0	605,0	605,0	652,0	652,0
Tasas de interés	183,4	366,4	366,4	183,4	183,4
Máxima	3,39	3,51	3,56	3,53	3,53
Promedio	3,66	3,58	3,60	3,61	3,61
Saldo	3,47	3,52	3,58	3,55	3,55
Próximo vencimiento de Repo Regular el 14 de junio de 2019	11 953,1	11 253,1	11 653,1	11 653,1	11 431,1
Vencimiento de REPO del 10 al 14 de junio de 2019	222,0	222,0	222,0	222,0	150,0
viii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Expansión)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de Repo Expansión	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de REPO Expansión del 10 al 14 de junio de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ix. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de Repo Sustitución	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de REPO Sustitución del 10 al 14 de junio de 2019	0,0	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	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Próximo vencimiento de SC-Venta el 22 de julio 2019	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Vencimiento de SC - Venta del 10 al 14 de junio de 2019	0,0	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	0,0
Próximo vencimiento de SC-Compra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimiento de SC - Compra del 10 al 14 de junio de 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Neocación del BCR					
i. Compras (millones de US\$)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ii. Ventas (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
iii. Compras con el Tesoro Público					
iv. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público	27,9	35,8	0,0	0,0	0,0
v. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público	27,9	35,8			
vi. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR					
ii. Compras de BTP					
iii. Ventas (millones de US\$)					
iv. Tipo de cambio promedio					
v. Operaciones con el Tesoro Público					
vi. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público	27,9	35,8			
vii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público	27,9	35,8			
viii. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR					
ii. Compras de BTP					
iii. Ventas (millones de US\$)					
iv. Tipo de cambio promedio					
v. Operaciones con el Tesoro Público					
vi. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público	27,9	35,8			
vii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público	27,9	35,8			
viii. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR					
ii. Compras de BTP					
iii. Ventas (millones de US\$)					
iv. Tipo de cambio promedio					
v. Operaciones con el Tesoro Público					
vi. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público	27,9	35,8			
vii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público	27,9	35,8			
viii. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR					
ii. Compras de BTP					
iii. Ventas (millones de US\$)					
iv. Tipo de cambio promedio					
v. Operaciones con el Tesoro Público					
vi. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público	27,9	35,8			
vii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público	27,9	35,8			
viii. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR					
ii. Compras de BTP					
iii. Ventas (millones de US\$)					
iv. Tipo de cambio promedio					
v. Operaciones con el Tesoro Público					
vi. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público	27,9	35,8			
vii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público	27,9	35,8			
viii. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR					
ii. Compras de BTP					
iii. Ventas (millones de US\$)					
iv. Tipo de cambio promedio					
v. Operaciones con el Tesoro Público					
vi. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público	27,9	35,8			
vii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público	27,9	35,8			
viii. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR					
ii. Compras de BTP					
iii. Ventas (millones de US\$)					
iv. Tipo de cambio promedio					
v. Operaciones con el Tesoro Público					
vi. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público	27,9	35,8			
vii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público	27,9	35,8			
viii. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR					
ii. Compras de BTP					
iii. Ventas (millones de US\$)					
iv. Tipo de cambio promedio					
v. Operaciones con el Tesoro Público					
vi. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público	27,9	35,8			
vii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público	27,9	35,8			
viii. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR					
ii. Compras de BTP					
iii. Ventas (millones de US\$)					
iv. Tipo de cambio promedio					
v. Operaciones con el Tesoro Público					
vi. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público	27,9	35,8			
vii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público	27,9	35,8			
viii. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR					
ii. Compras de BTP					
iii. Ventas (millones de US\$)					
iv. Tipo de cambio promedio					
v. Operaciones con el Tesoro Público					
vi. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público	27,9	35,8			
vii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público	27,9	35,8			
viii. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR					
ii. Compras de BTP					
iii. Ventas (millones de US\$)					
iv. Tipo de cambio promedio					
v. Operaciones con el Tesoro Público					
vi. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público	27,9	35,8			
vii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público	27,9	35,8			
viii. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR					
ii. Compras de BTP					
iii. Ventas (millones de US\$)					
iv. Tipo de cambio promedio					
v. Operaciones con el Tesoro Público					
vi. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público	27,9	35,8			
vii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público	27,9	35,8			
viii. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR					
ii. Compras de BTP					
iii. Ventas (millones de US\$)					
iv. Tipo de cambio promedio					
v. Operaciones con el Tesoro Público					
vi. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público	27,9	35,8			
vii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público	27,9	35,8			
viii. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR					
ii. Compras de BTP					
iii. Ventas (millones de US\$)					
iv. Tipo de cambio promedio					