

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

	19 Ago 19	20 Ago 19	21 Ago 19	22 Ago 19	23 Ago 19
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>3 695.9</b>	<b>3 302.2</b>	<b>2 438.8</b>	<b>1 915.4</b>	<b>1 947.1</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones</b>					
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR					
i. Subasta de Certificados de Debito del BCRP (CD BCRP)	50.0		50.0	50.0	
Procesos recibidos	142.0		146.0	146.0	
Plazo de vencimiento	177.0		196.0	201.0	
Tasas de tasa Mínima	2.22		2.20	2.31	
Máxima	3.31		2.36	2.35	
Promedio	27 038.6	27 038.6	23 234	23 113.1	28 113.1
Préstamo vencimiento de CD BCRP al 3 de setiembre de 2019	1 601.0		1 601.0	1 601.0	1 601.0
Vencimiento de CD BCRP al 26 de agosto del 2019	0.0		0.0	0.0	0.0
ii. Subasta de Comera Temporal de Valores (REPO)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasas de tasa Mínima					
Máxima					
Promedio					
Préstamo vencimiento de Repo de Valores el 3 de setiembre de 2019	4 900.0	4 900.0	4 900.0	4 500.0	4 500.0
Vencimiento de Repo de Valores al 10 de agosto del 2019	400.0		400.0	400.0	400.0
Procesos recibidos	400.0		400.0	400.0	400.0
Plazo de vencimiento	400.0		400.0	400.0	400.0
Tasas de tasa Mínima					
Máxima					
Promedio					
Salto	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vencimiento de CD BCRP al 30 de agosto del 2019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
iii. Subasta de Debito de Pagar en Moneda Nacional	500.0	1 700.1	500.0	700.0	300.0
Procesos recibidos	643.0	1 393.7	816.0	1 076.9	478.7
Plazo de vencimiento	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
Tasas de tasa Mínima	2.08	2.0	2.05	2.25	1.95
Máxima	2.10	2.50	2.40	2.50	2.0
Promedio	2.09	2.28	2.30	2.34	1.90
Préstamo vencimiento de Debitos a Pagar el 26 de agosto de 2019	1 988.7	1 988.7	1 600.0	1 600.0	300.0
Vencimiento de Debitos a Pagar el 26 de agosto del 2019	2 288.7		1 600.0	1 600.0	300.0
iv. Subasta de Plazo de Pago en M.N. del Tesoro Público					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasas de tasa Mínima					
Máxima					
Promedio					
Préstamo vencimiento de CDO BCRP	4 100.1	4 100.1	4 100.1	4 100.1	4 100.1
Vencimiento de CDO BCRP al 24 de octubre de 2019	500.0		500.0	500.0	500.0
v. Subasta de Certificados de Debito Resustituidos del BCRP (CDR BCRP)	0.0		0.0		0.0
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasas de tasa Mínima					
Máxima					
Promedio					
Salto	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Préstamo vencimiento de CDR BCRP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vencimiento de CDR BCRP al 26 de agosto del 2019	0.0		0.0	0.0	0.0
vi. Comera con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Resustit)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasas de tasa Mínima					
Máxima					
Promedio					
Salto	11 750.1	11 750.1	11 750.1	11 750.1	11 750.1
Préstamo vencimiento de Repo Estarado al 26 de agosto del 2019	600.0		600.0	600.0	600.0
Vencimiento de Repo Estarado al 26 de agosto del 2019	0.0		0.0	0.0	0.0
vii. Comera con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Exonerati)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasas de tasa Mínima					
Máxima					
Promedio					
Salto	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Préstamo vencimiento de Repo Exonerati	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vencimiento de Repo Exonerati al 26 de agosto del 2019	0.0		0.0	0.0	0.0
viii. Comera con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Substitui)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasas de tasa Mínima					
Máxima					
Promedio					
Salto	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Préstamo vencimiento de Repo Substitui	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vencimiento de Repo Substitui al 26 de agosto del 2019	0.0		0.0	0.0	0.0
ix. Comera con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Substitui)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasas de tasa Mínima					
Máxima					
Promedio					
Salto	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Préstamo vencimiento de Repo Substitui	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vencimiento de Repo Substitui al 26 de agosto del 2019	0.0		0.0	0.0	0.0
x. Subasta de Banco Cambiario Venta del BCRP					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasas de tasa Mínima					
Máxima					
Promedio					
Salto	2 400.1	2 400.1	2 400.1	2 400.1	2 400.1
Préstamo vencimiento de SC-Venta al 4 de octubre de 2019	600.1		600.1	600.1	600.1
Vencimiento de SC-Venta al 26 de agosto del 2019	0.0		0.0	0.0	0.0
xi. Subasta de Banco Cambiario Compra del BCRP					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasas de tasa Mínima					
Máxima					
Promedio					
Salto	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Préstamo vencimiento de SC-Compra	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vencimiento de SC-Compra al 26 de agosto del 2019	0.0		0.0	0.0	0.0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR					
i. Comera (Millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
ii. Ventas (Millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
iii. Comera con el Tesoro Público (Millones de US\$)					
iv. Comera con el Tesoro Público (Millones de US\$)					
v. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-AR y BTP					
i. Comera de CD BCRP y CD BCRP-AR					
ii. Comera de BTP					
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>1 697.2</b>	<b>1 186.1</b>	<b>1 188.8</b>	<b>1 959.4</b>	<b>1 947.1</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCRP ante el cierre de operaciones</b>					
a. Comera temporal directa de reservas (fuera de subasta)	0.0074%	0.0074%	0.0075%	0.0094%	0.0094%
b. Comera temporal directa de reservas (fuera de subasta)					
Tasa de interés	3.05%	3.05%	3.05%	3.05%	3.05%
c. Crédito por reposición monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés	195.0	14.9	14.8	26.8	244.7
d. Debitos Operati en moneda nacional	5.2%	5.2%	5.2%	5.2%	5.2%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>1 492.2</b>	<b>1 097.2</b>	<b>1 174.9</b>	<b>1 542.6</b>	<b>1 492.4</b>
a. Cuenta corriente en moneda nacional (Millones de S/)	8 771.5	8 804.4	8 558.9	8 432.8	8 447.0
i. Fondos de reserva en moneda nacional (Millones de S/)	5.6	5.5	5.5	5.4	5.4
ii. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	3 204.3	3 134.2	3 036.7	2 955.0	2 910.5
iii. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	-1.1	-2.0	-1.9	-1.9	-1.9
b. Mercado Interbancario y mercado secundario de CDBCRP	617.0	1 077.7	1 291.3	1 400.5	1 296.2
Operaciones a la vista en moneda nacional	2 502 500.50	2 602 500.50	2 602 500.50	2 602 500.50	2 602 500.50
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Operaciones a la vista en moneda extranjera (Millones de US\$)					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Tasa mensual reservada en FTMNSP (FTMNSP-AR + FTM)	400.0	4.0			26.0
Plazo 6 meses (importe / tasa promedio)					2 252 252.25
Plazo 12 meses (importe / tasa promedio)					
Plazo 2 años (importe / tasa promedio)					
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (Millones de US\$)</b>	<b>16 Agosto 19</b>	<b>19 Agosto 19</b>	<b>20 Agosto 19</b>	<b>21 Agosto 19</b>	<b>22 Agosto 19</b>
Plazo de la posición inicial	-61.6	33.6	31.0	102.1	
Plazo de la posición final	-20.5	70.3	-53.2	-17.0	-62.8
Magnitud total con el público	-17.1	66.0	41.8	-66.1	-69.6
i. Comera	361.1	361.1	371.1	371.1	362.8
ii. Ventas	310.8	272.1	264.5	264.5	452.4
iii. Comera forward y swap al público (con y sin entrega)	105.7	105.7	111.0	94.5	166.6
iv. Pasadas	300.3	179.0	261.1	233.0	233.0
v. Ventas forward y swap al público (con y sin entrega)	146.2	71.4	150.0	142.2	302.3
vi. Pasadas	146.4	146.4	46.1	46.1	-278.4
vii. Reservas	416.1	343.4	379.3	407.4	389.4
viii. Ventas	223.9	105.5	313.7	185.0	872.2
ix. Comera					
x. Operaciones cambiarias interbancarias					
xi. A futuro	40.0	363.0	762.7	698.2	754.4
ii. A plazo	50.0	40.0	35.0	35.0	10.0
Operaciones con asociadas a zeros y vencimientos de forwards sin entrega	115.0	37.0	176.5	137.0	302.1
iii. Comera	88.0	107.8	307.8	174.0	80.3
iv. Ventas	115.0	61.0	131.3	47.0	302.1
v. Efecto de Operaciones	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0
Operaciones netas con otras instituciones financieras	-3.4	-3.4	-4.4	-4.4	-4.4
vi. Crédito por reposición monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
<b>Nota: Tipo de cambio (Interbancario promedio) (Fuente: Reuters)</b>	<b>3.3836</b>	<b>3.3892</b>	<b>3.3892</b>	<b>3.3773</b>	<b>3.3756</b>
(*) Datos preliminares.					