

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ			
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS			
(Millones de Soles)			
	6 Apr 20	7 Apr 20	8 Apr 20
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	5,218.2	5,094.4	5,078.6
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			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Inter/Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo	27,893.7	27,513.7	27,513.7
Próximo vencimiento de CD BCRP el 5 de mayo de 2020	290.0	1,675.0	1,675.0
Vencimiento de CD BCRP del 13 al 17 de abril del 2020	290.0	0.0	0.0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Inter/Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo	7,960.0	7,960.0	7,960.0
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 24 de abril de 2020	200.0	200.0	200.0
Vencimiento de Repo Valores del 13 al 17 de abril del 2020	0.0	0.0	0.0
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Inter/Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo	0.0	0.0	0.0
Próximo vencimiento de CDLD BCRP el	0.0	0.0	0.0
Vencimiento de CDLD BCRP del 13 al 17 de abril del 2020	0.0	0.0	0.0
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Inter/Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo	0.0	0.0	1,500.0
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 13 de abril de 2020	0.0	0.0	1,500.0
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 13 al 17 de abril del 2020	0.0	0.0	1,500.0
v. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Inter/Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo	4,100.2	4,100.2	4,100.2
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 25 de junio de 2020	300.0	300.0	300.0
Vencimiento de Coloc-TP del 13 al 17 de abril del 2020	0.0	0.0	0.0
vi. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP)			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Inter/Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo	0.0	0.0	0.0
Próximo vencimiento de CDR BCRP	0.0	0.0	0.0
Vencimiento de CDR BCRP del 13 al 17 de abril del 2020	0.0	0.0	0.0
vii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Inter/Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo	200.0	100.0	100.0
Próximo vencimiento de REPO Regular el 24 de abril de 2020	250.0	125.0	125.0
Vencimiento de REPO Regular del 13 al 17 de abril del 2020	365.0	365.0	365.0
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Inter/Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo	2.91	1.80	1.80
Próximo vencimiento de REPO Regular el 24 de abril de 2020	2.91	2.30	2.30
Vencimiento de REPO del 13 al 17 de abril del 2020	2.90	2.01	2.01
Saldo	10,250.0	10,250.0	10,250.0
Próximo vencimiento de Repo Regular el 24 de abril de 2020	300.0	200.0	200.0
Vencimiento de REPO del 13 al 17 de abril del 2020	300.0	0.0	0.0
viii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Expansión)			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Inter/Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo	0.0	0.0	0.0
Próximo vencimiento de Repo Expansión	0.0	0.0	0.0
Vencimiento de REPO Expansión del 13 al 17 de abril del 2020	0.0	0.0	0.0
ix. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Inter/Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo	0.0	0.0	0.0
Próximo vencimiento de Repo Sustitución	0.0	0.0	0.0
Vencimiento de REPO Sustitución del 13 al 17 de abril del 2020	0.0	0.0	0.0
x. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Inter/Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo	7,595.8	7,595.8	7,370.3
Próximo vencimiento de SC-Venta el 8 de abril de 2020	225.5	225.5	300.0
Vencimiento de SC - Venta del 13 al 17 de abril del 2020	225.5	0.0	0.0
xi. Subasta de Swap Cambiario Compra del BCRP			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Inter/Máxima			
Promedio			
Saldo	0.0	0.0	0.0
Próximo vencimiento de SC-Compra	0.0	0.0	0.0
Vencimiento de SC - Compra del 13 al 17 de abril del 2020	0.0	0.0	0.0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR			
i. Compras (millones de US\$)			
Tipo de cambio promedio			
ii. Ventas (millones de US\$)			
Tipo de cambio promedio			
c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)			
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público	0.00	0.00	13.75
ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público	0.0	0.0	13.7
d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP			
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR	0.0	0.0	0.0
ii. Compras de BTP	0.0	0.0	0.0
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	5,478.2	5,194.4	3,578.6
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones			
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).			
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.0044%	0.0045%	0.0051%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)			
Tasa de interés	1.80 %	1.80 %	1.80 %
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional			
Tasa de interés	410.4	1,980.9	1,845.0
d. Depósitos Overnight en moneda nacional			
Tasa de interés	0.25 %	0.25 %	0.25 %
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	5,067.8	3,213.5	1,733.6
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*)	10,418.5	10,327.6	9,856.6
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6.2	6.1	5.8
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	5,294.4	5,194.2	4,714.9
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	3.1	3.1	2.8
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP			
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	1,311.5	930.9	950.9
Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO	1,251/1,251/25	0,70/1,25/1,17	0,70/1,10/1,04
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)			
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	31.0	40.0	40.0
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV	0,25/0,25/0,25	0,25/0,25/0,25	0,25/0,25/0,25
Plazo 0 meses (monto / tasa promedio)			
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)			
Plazo 2 años (monto / tasa promedio)			
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	3 Abril 20	6 Abril 20	7 Abril 20
Flujo de la posición global = a + b1 - c1 + e + f + g	153.0	6.9	285.5
Flujo de la posición contable = a + b1 + c1 - e + f + g	65.1	42.4	110.4
a. Mercado spot con el público			
i. Compras	53.6	7.8	70.0
ii. (-) Ventas	269.1	314.8	465.0
b. Compras forward y swap al público (con y sin entrega)			
i. Paquetadas	215.5	309.9	415.1
ii. (-) Vencidas	53.4	4.4	-790.5
c. Ventas forward y swap al público (con y sin entrega)			
i. Paquetadas	193.0	148.3	173.1
ii. (-) Vencidas	136.6	143.9	97.8
iii. (-) Vencidas	256.5	39.3	-972.5
d. Operaciones cambiarias interbancarias			
i. Al contado	493.8	159.4	1416.1
ii. (-) Vencidas	237.3	127.1	2388.6
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega			
i. Compras	542.0	518.2	415.2
ii. A futuro	157.0	170.0	41.0
f. Efecto de Opciones	123.6	22.5	1488.9
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	234.1	126.4	2367.9
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera			
Tasa de interés	-14.9	-7.6	2.0
Tasa de interés	-11.4	-8.7	-8.5
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datalec)	3,4566	3,4101	3,3690
(*) Datos preliminares			