

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS

(Millones de Soles)

	01 Jun 20	02 Jun 20	03 Jun 20	04 Jun 20	05 Jun 20
Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	17,468.8	18,862.0	18,398.5	18,659.9	17,967.9
I. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones					
A. Operaciones monetarias autorizadas del BCRP					
1. Substata de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)					
Propuestas recibidas	58.0	160.0	61.0	141.5	95.0
Plazo de vencimiento	216.0	229.0	66.0	288.5	220.0
Tasas de interés: Mínima	0.34	0.24	0.33	0.24	0.34
Tasas de interés: Máxima	0.35	0.25	0.35	0.25	0.34
Tasas de interés: Promedio	0.34	0.25	0.34	0.25	0.33
Saldo	49,268.7	49,144.7	49,144.7	49,446.2	49,446.2
Próximo vencimiento de CD BCRP el 15 de Junio del 2020	1,397.3	1,397.3	1,397.3	1,397.3	1,397.3
Vencimiento de CD BCRP el 17 de Junio del 2020	1,397.3	1,397.3	1,397.3	1,397.3	1,397.3
2. Substata de Cartera Temporal de Valores (REPO)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Tasas de interés: Máxima					
Tasas de interés: Promedio					
Saldo	15,230.0	14,830.0	14,910.0	15,210.0	14,920.0
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 8 de Junio del 2020	400.0	300.0	300.0	300.0	300.0
Vencimiento de Repo de Valores del 8 al 12 de Junio del 2020	1,000.0	800.0	800.0	900.0	600.0
3. Substata de Cartera Temporal de Cartera de Créditos (General)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Tasas de interés: Máxima					
Tasas de interés: Promedio					
Saldo	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Próximo vencimiento de Repo de Cartera General el 14 de Agosto del 2020	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Vencimiento de Repo de Cartera General del 8 al 12 de Junio del 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Substata de Cartera Temporal de Cartera de Créditos (Alternativa)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Tasas de interés: Máxima					
Tasas de interés: Promedio					
Saldo	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0
Próximo vencimiento de Repo de Cartera Alternativa el 23 de Julio del 2020	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
Vencimiento de Repo de Cartera Alternativa del 8 al 12 de Junio del 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Substata de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Regular)					
Garantía para los créditos					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Tasas de interés: Máxima					
Tasas de interés: Promedio					
Saldo	27,437.1	27,437.1	27,437.1	27,437.1	27,437.1
Próximo vencimiento de Repo de Cartera Alternativa con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)					
Garantía para los créditos					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Tasas de interés: Máxima					
Tasas de interés: Promedio					
Saldo	204.1	204.1	204.1	204.1	204.1
Próximo vencimiento de Repo de Cartera Alternativa con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)					
Garantía para los créditos					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Tasas de interés: Máxima					
Tasas de interés: Promedio					
Saldo	204.1	204.1	204.1	204.1	204.1
Próximo vencimiento de Repo Especial - CDR					
Vencimiento de Repo Especial - CDR del 8 al 12 de Junio del 2020					
6. Substata de Certificados de Depósitos Variables del BCRP (CDV BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Tasas de interés: Máxima					
Tasas de interés: Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de CDV BCRP					
Vencimiento de CDV BCRP del 8 al 12 de Junio del 2020					
7. Substata de Certificados de Depósitos Invariables en Valores del BCRP (CDI BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Tasas de interés: Máxima					
Tasas de interés: Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de CDI BCRP					
Vencimiento de CDI BCRP del 8 al 12 de Junio del 2020					
8. Substata de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Tasas de interés: Máxima					
Tasas de interés: Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de CDLD BCRP					
Vencimiento de CDLD BCRP del 8 al 12 de Junio del 2020					
9. Substata de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Tasas de interés: Máxima					
Tasas de interés: Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 8 de Junio del 2020					
Vencimiento de Depósitos a Plazo el 8 al 12 de Junio del 2020					
10. Substata de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (CDLOC-TP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Tasas de interés: Máxima					
Tasas de interés: Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 25 de Junio del 2020					
Vencimiento de Coloc-TP del 8 al 12 de Junio del 2020					
11. Substata de Colocación DP en M.N. del Banco de la Nación					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Tasas de interés: Máxima					
Tasas de interés: Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Coloc-BN					
Vencimiento de Coloc - BN del 8 al 12 de Junio del 2020					
12. Substata de Certificados de Depósitos Regulados del BCRP (CDR BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Tasas de interés: Máxima					
Tasas de interés: Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de CDR BCRP el 14 de Julio del 2020					
Vencimiento de CDR BCRP del 8 al 12 de Junio del 2020					
13. Substata de Certificados de Depósitos del BCRP con Negociación Restringida (CCDRP-NR)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Tasas de interés: Máxima					
Tasas de interés: Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de CCDRPN-R					
Vencimiento de CD BCRP del 8 al 12 de Junio del 2020					
14. Compra con compromiso de Recombra de moneda extranjera (Regular)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Tasas de interés: Máxima					
Tasas de interés: Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Repo Regular el 22 de Junio del 2020					
Vencimiento de Repo del 8 al 12 de Junio del 2020					
15. Venta de Moneda Extranjera con compromiso de compra					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Tasas de interés: Máxima					
Tasas de interés: Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Repo					
Vencimiento de Repo el 8 al 12 de Junio del 2020					
16. Compra con compromiso de Recombra de moneda extranjera (Especial)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Tasas de interés: Máxima					
Tasas de interés: Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Repo Expansión					
Vencimiento de Repo Expansión del 8 al 12 de Junio del 2020					
17. Compra con compromiso de Recombra de moneda extranjera (Sustitución)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Tasas de interés: Máxima					
Tasas de interés: Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Repo Sustitución					
Vencimiento de Repo Sustitución del 8 al 12 de Junio del 2020					
18. Substata de Swap Cambiario Venta del BCRP					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Tasas de interés: Máxima					
Tasas de interés: Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Repo Sustitución					
Vencimiento de Repo Sustitución del 8 al 12 de Junio del 2020					
19. Substata de Swap Cambiario Compra del BCRP					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Tasas de interés: Máxima					
Tasas de interés: Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de SC-Venta el 8 de Junio del 2020					
Vencimiento de SC - Venta del 8 al 12 de Junio del 2020					
20. Substata de Swap Cambiario Compra del BCRP					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Tasas de interés: Máxima					
Tasas de interés: Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de SC-Compra el 8 de Junio del 2020					
Vencimiento de SC - Compra del 8 al 12 de Junio del 2020					
21. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP					
i. Compra (millones de US\$)					
Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	412.1	82.3	48.2	144.5	30.0
Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ii. Venta (millones de US\$)					
Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
iii. Compra de BTP					
Operaciones en el Mercado Secundario de BTP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
iv. Venta de BTP					
Operaciones en el Mercado Secundario de BTP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
v. Compra de BTP					
Operaciones en el Mercado Secundario de BTP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
vi. Venta de BTP					
Operaciones en el Mercado Secundario de BTP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
vii. Compra de BTP					
Operaciones en el Mercado Secundario de BTP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
viii. Venta de BTP					
Operaciones en el Mercado Secundario de BTP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ix. Compra de BTP					
Operaciones en el Mercado Secundario de BTP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
x. Venta de BTP					
Operaciones en el Mercado Secundario de BTP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
xi. Compra de BTP					
Operaciones en el Mercado Secundario de BTP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
xii. Venta de BTP					
Operaciones en el Mercado Secundario de BTP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
xiii. Compra de BTP					
Operaciones en el Mercado Secundario de BTP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
xiv. Venta de BTP					
Operaciones en el					