

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU						
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS						
(Millones de Soles)						
	19 Oct 20	20 Oct 20	21 Oct 20	22 Oct 20	23 Oct 20	
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	28,421.8	26,800.7	26,534.9	25,098.5	27,246.6	
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones						
a. Operaciones monetarias autorizadas del BCR						
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CD BCR)						
Propuestas recibidas	400.0	247.0	500.0	28.3	111.0	
Plazo de vencimiento	480.0	254.0	441.0	550.0	28.3	143.0
Tasas de interés:	52.4	38.1	91.4	90.4	89.4	66.4
Mínima	0.28	0.24	0.28	0.28	0.28	0.27
Máxima	0.28	0.25	0.28	0.28	0.28	0.27
Promedio	0.28	0.25	0.28	0.28	0.28	0.27
Saldo	38,172.8	38,572.8	39,072.9	39,101.1	38,553.1	
Próximo vencimiento de CD BCRP el 28 de Octubre del 2020	659.0	659.0	659.0	659.0	200.0	
Vencimiento de CD BCRP el 30 de Oct. del 2020	659.0	659.0	659.0	659.0	200.0	
ii. Subasta de Cartera Temporal de Valores (REPO)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés:						
Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	5,958.5	5,958.5	5,958.5	5,958.5	5,758.5	
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 28 de Octubre del 2020	200.0	200.0	200.0	200.0	400.0	
Vencimiento de Repo de Valores el 28 al 30 de Oct. del 2020	200.0	200.0	200.0	200.0	400.0	
iii. Subasta de Cartera Temporal de Cartera de Créditos (General)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés:						
Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de Repo de Cartera General						
Vencimiento de Repo de Cartera General TCCOMPA						
iv. Subasta de Cartera Temporal de Cartera de Créditos (Alternativa)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés:						
Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	357.1	357.1	357.1	357.1	357.1	
Próximo vencimiento de Repo de Cartera Alternativa el 18 de Noviembre del 2020	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
Vencimiento de Repo de Cartera Alternativa del 28 al 30 de Oct. del 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
v. Subasta de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Recurar)						
Garantía para los créditos						
Propuestas recibidas		3.0	12.0	4.1	80%	
Plazo de vencimiento		3.0	12.0	4.1	--	
Tasas de interés:		1056.4	1056.4	1056.4	1056.4	
Mínima		3.80	1.90	1.70	--	
Máxima		3.80	1.90	2.25	--	
Promedio		3.80	1.90	1.50	--	
Saldo adjudicado	53,380.8	53,389.9	53,389.9	53,399.9	53,399.9	53,399.9
Subasta de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)						
Garantía para los créditos						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés:						
Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	1,881.7	1,882.2	1,882.2	1,882.2	1,882.2	1,882.2
Subasta de Cartera Temporal de Valores (REPO Especial - CDR)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés:						
Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de REPO Especial - CDR						
Vencimiento de Repo Especial - CDR del 28 al 30 de Oct. del 2020						
viii. Subasta de Certificados de Depósitos Variables del BCR (CDV BCRP)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés:						
Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de CDV BCRP						
Vencimientos de CDV BCRP del 28 al 30 de Oct. del 2020						
ix. Subasta de Certificados de Depósitos Localizados en Dólares del BCR (CDL BCRP)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés:						
Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	3,416.8	17,953.9	3,000.0	16,702.4	3,499.9	16,506.2
Próximo vencimiento de CDL BCRP	3,416.8	17,953.9	3,226.4	16,702.4	3,992.0	16,506.2
Vencimientos de CDL BCRP del 28 al 30 de Oct. del 2020						
x. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés:						
Mínima	0.24	0.24	0.23	0.23	0.24	0.24
Máxima	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Promedio	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Saldo	13,988.4	33,670.8	33,670.8	33,423.2	33,418.2	33,277.5
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 27 de Octubre del 2020	3,551.3	20,253.7	19,566.4	19,566.4	19,499.5	19,527.9
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 28 al 30 de Oct. del 2020	10,501.6	27,254.0	23,506.5	23,506.5	19,499.5	33,277.5
xi. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (CDLOCTP)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés:						
Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	2,500.1	2,500.1	2,500.1	2,500.1	2,500.1	2,500.1
Próximo vencimiento de Coloc. TP el 30 de Octubre del 2020	500.1	500.1	500.1	500.1	500.1	500.1
Vencimiento de Coloc. TP del 28 al 30 de Oct. del 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,000.1
xii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Banco de la Nación						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés:						
Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de Coloc. BN						
Vencimiento de Coloc. BN del 26 al 30 de Oct. del 2020						
xiii. Subasta de Certificados de Depósitos Resuaviables del BCRP (CDR BCRP)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés:						
Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	275.0	275.0	275.0	275.0	275.0	275.0
Próximo vencimiento de CDR BCRP	275.0	275.0	275.0	275.0	275.0	275.0
Vencimientos de CDR BCRP del 28 al 30 de Oct. del 2020						
xiv. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Neoposición Restrictada (CDRCPNR)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés:						
Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	6,500.0	6,500.0	6,410.0	6,410.0	6,410.0	6,410.0
Próximo vencimiento de CDR BCRP el 13 de Noviembre del 2020	90.0	90.0	300.0	300.0	300.0	300.0
Vencimiento de CDR BCRP del 28 al 30 de Oct. del 2020	90.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0
xv. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Neoposición Restrictada (CDRCPNR)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés:						
Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de CDRCPNR						
Vencimiento de CDRCPNR del 28 al 30 de Oct. del 2020						
xvi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Requir)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés:						
Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	5,695.0	5,695.0	5,695.0	5,695.0	5,695.0	5,695.0
Próximo vencimiento de Repo Recurar el 3 de Febrero del 2021	5,695.0	5,695.0	5,695.0	5,695.0	5,695.0	5,695.0
Vencimiento de Repo Recurar el 16 al 18 de Feb. del 2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
xvii. Venta de Moneda Extranjera con compromiso de recompra						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés:						
Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de Repo						
Vencimiento de Repo del 28 al 30 de Oct. del 2020						
xviii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Expansión)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés:						
Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de Repo Sustitución						
Vencimiento de Repo Sustitución del 26 al 30 de Oct. del 2020						
xix. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés:						
Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	4,162.8	4,162.8	4,162.8	4,162.8	4,162.8	4,162.8
Próximo vencimiento de SC Venta el 13 de Noviembre del 2020	190.0	190.0	236.6	236.6	236.6	236.6
Vencimiento de SC Venta del 28 al 30 de Oct. del 2020	190.0	190.0	0.0	0.0	0.0	0.0
xx. Subasta de Swap Cambiario Compra del BCRP						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés:						
Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de SC-Compra						
Vencimiento de SC-Compra del 28 al 30 de Oct. del 2020						
xxi. Subasta de Swap Cambiario Compra del BCRP						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés:						
Mínima						
Máxima						