

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

	30 Nov 20	1 Dic 20	2 Dic 20	3 Dic 20	4 Dic 20
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	26,627.0	27,773.3	29,814.8	30,456.7	31,892.5
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones					
a. Operaciones monetarias realizadas del BCR					
I. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)	300.0	300.0	500.0	380.0	500.0
Propuestas recibidas	396.0	396.0	969.0	380.0	916.0
Plazo de vencimiento	92 d	92 d	90 d	33 d	89 d
Tasas de interés: Miuma	0.28	0.28	0.27	0.22	0.28
Miuma Promedio	0.28	0.28	0.28	0.25	0.28
Salto	41,340.8	41,340.8	40,781.8	40,102.7	39,771.8
Próximo vencimiento de CD BCRP el 9 de Diciembre del 2020	450.0	450.0	1,519.1	1,899.9	1,800.1
Vencimiento de CD BCRP del 7 al 11 de Dic. de 2020	5,418.0	5,418.0	3,419.0	1,899.9	3,800.1
II. Subasta de Compra Temporal de Valores (RPO)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Miuma					
Miuma Promedio					
Salto	5,058.5	5,058.5	5,058.5	5,058.5	5,058.5
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 23 de Marzo del 2021	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
Vencimiento de Repo de Valores del 7 al 11 de Dic. de 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (Generar)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Miuma					
Miuma Promedio					
Salto					
Próximo vencimiento de Repo de Cartera General					
Vencimiento de Repo de Cartera General TCCOMBA					
Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (Alternativo)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Miuma					
Miuma Promedio					
Salto					
Próximo vencimiento de Repo de Cartera Alternativo el 15 de Enero del 2021			382.2	282.2	282.2
Vencimiento de Repo de Cartera Alternativo del 7 al 11 de Dic. de 2020			0.0	0.0	0.0
Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Resoluar)					
Garantía para los créditos					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Miuma					
Miuma Promedio					
Salto adjudicado	53,399.9	53,399.9	53,399.9	53,399.9	53,399.9
Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)					
Garantía para los créditos					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Miuma					
Miuma Promedio					
Salto adjudicado	1,882.2	1,882.2	1,882.2	1,882.2	1,882.2
Subasta de Compra Temporal de Valores (RPO Especial - CDR)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Miuma					
Miuma Promedio					
Salto					
Próximo vencimiento de RPO Especial - CDR					
Vencimiento de RPO Especial - CDR del 7 al 11 de Dic. de 2020					
III. Subasta de Certificados de Depósitos Variables del BCR (CDV BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Miuma					
Miuma Promedio					
Salto					
Próximo vencimiento de CDV BCRP					
Vencimiento de CDV BCRP del 7 al 11 de Dic. de 2020					
IV. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCR (CDL BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Miuma					
Miuma Promedio					
Salto					
Próximo vencimiento de CDL BCRP					
Vencimiento de CDL BCRP del 7 al 11 de Dic. de 2020					
V. Subasta de Depósitos a Plazo en Amélica Nacional (DP BCRP)					
Propuestas recibidas	2,318.5	15,757.4	2,318.5	15,757.4	4,469.9
Plazo de vencimiento	7 d	1 d	7 d	1 d	13,924.8
Tasas de interés: Miuma	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
Miuma Promedio	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Salto	31,657.7	19,161.2	31,657.7	29,942.1	31,072.7
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 7 de Diciembre del 2020	19,161.2	19,161.2	17,353.3	17,480.6	17,832.0
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 7 al 11 de Dic. de 2020	29,339.2	29,339.2	20,344.8	17,480.6	31,072.7
VI. Subasta de Colocación (Plan M) del Tesoro Público (COLOCM)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Miuma					
Miuma Promedio					
Salto	1,000.0	1,000.0	1,000.0	700.0	700.0
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 23 de Diciembre del 2020	300.0	300.0	300.0	500.0	500.0
Vencimiento de Coloc-TP del 7 al 11 de Dic. de 2020	300.0	300.0	300.0	0.0	0.0
VII. Subasta de Colocación (Plan M) del Banco de la Nación					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Miuma					
Miuma Promedio					
Salto					
Próximo vencimiento de Coloc-BN					
Vencimiento de Coloc - BN del 7 al 11 de Dic. de 2020					
VIII. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP)					
Propuestas recibidas	300.0	300.0	70.0	70.0	70.0
Plazo de vencimiento	88 d	88 d	88 d	88 d	88 d
Tasas de interés: Miuma	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Miuma Promedio	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Salto	7,313.0	7,313.0	7,325.0	7,325.0	7,125.0
Próximo vencimiento de CDR BCRP el 9 de Diciembre del 2020	55.0	55.0	200.0	200.0	190.0
Vencimiento de CDR BCRP del 7 al 11 de Dic. de 2020	455.0	455.0	200.0	200.0	390.0
IX. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Miuma					
Miuma Promedio					
Salto					
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR					
Vencimiento de CD BCRP del 7 al 11 de Dic. de 2020					
X. Compra con compromiso de Recombro de moneda extranjera (Rebular)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Miuma					
Miuma Promedio					
Salto	5,970.0	5,970.0	5,970.0	5,970.0	5,970.0
Próximo vencimiento de Repo Rebular el 3 de Febrero del 2021	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0
Vencimiento de Repo del 7 al 11 de Dic. de 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
XI. Venta de Moneda Extranjera con compromiso de reventa					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Miuma					
Miuma Promedio					
Salto					
Próximo vencimiento de Repo					
Vencimiento de Repo del 7 al 11 de Dic. de 2020					
XII. Compra con compromiso de Recombro de moneda extranjera (Expansión)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Miuma					
Miuma Promedio					
Salto					
Próximo vencimiento de Repo Expansión					
Vencimiento de Repo Expansión del 7 al 11 de Dic. de 2020					
XIII. Compra con compromiso de Recombro de moneda extranjera (Sustitución)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Miuma					
Miuma Promedio					
Salto					
Próximo vencimiento de Repo Sustitución					
Vencimiento de Repo Sustitución del 7 al 11 de Dic. de 2020					
XIV. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Miuma					
Miuma Promedio					
Salto	8,394.7	8,394.7	8,394.7	8,394.7	8,394.7
Próximo vencimiento de SC Venta el 10 de Diciembre del 2020	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
Vencimiento de SC - Venta del 7 al 11 de Dic. de 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	400.0
XV. Subasta de Swap Cambiario Compra del BCRP					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Miuma					
Miuma Promedio					
Salto					
Próximo vencimiento de SC Compra					
Vencimiento de SC - Compra del 7 al 11 de Dic. de 2020					
XVI. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR					
I. Compra (millones de US\$)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II. Venta (millones de US\$)					
Tasas de interés: Miuma					
Miuma Promedio					
Salto					
Próximo vencimiento de SC Venta					
Vencimiento de SC - Venta del 7 al 11 de Dic. de 2020					
XVII. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR					
I. Compra (millones de US\$)	0.0	2,546.4	0.0	0.0	0.0
II. Venta (millones de US\$)					
Tasas de interés: Miuma					
Miuma Promedio					
Salto					
Próximo vencimiento de SC Compra					
Vencimiento de SC - Compra del 7 al 11 de Dic. de 2020					
XVIII. Operaciones cambiarias en el Mercado Secundario de CD BCRP - CD BCRP-NR y BTP					
I. Compra de CD BCRP - CD BCRP-NR					
II. Compra de BTP					
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	7,558.8	11,813.3	11,442.1	11,782.9	11,384.4
2. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. Contro temporal de moneda (Firma de subasta)					
I. Contro temporal de moneda (Firma de subasta)	0.0014%	0.0014%	0.0014%	0.0014%	0.0014%
II. Contro temporal de moneda (Firma de subasta)					
Tasa de interés	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
III. Contro temporal de moneda (Firma de subasta)					
Tasa de interés	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
IV. Contro temporal de moneda (Firma de subasta)					
Tasa de interés	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
V. Contro temporal de moneda (Firma de subasta)					
Tasa de interés	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
b. Fondos de encaje en moneda nacional (compra/acumulado) (millones de S/)	1,198.7	8,737.7	8,697.7	8,969.3	8,699.9
I. Fondo de encaje en moneda nacional (compra/acumulado) (millones de S/)	81.4	814.2	814.2	814.2	814.2
II. Fondo de encaje en moneda nacional (compra/acumulado) (% del TOBE) (*)	4.3	4.3	5.9	5.9	5.9
III. Cuenta corriente moneda nacional (compra/acumulado) (millones de S/)	2,624.4	2,624.4	5,717.7	5,717.7	5,816.6
IV. Cuenta corriente moneda nacional (compra/acumulado) (% del TOBE) (*)	1.3	1.3	2.8	2.8	2.9
c. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
I. Operaciones a la vista en moneda nacional	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0
II. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de S/)	0.0	165.0	254.0	348.0	456.0
IV. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de S/)	0.0	0.20 (0.20) (0.25)	0.25 (0.25) (0.25)	0.25 (0.25) (0.25)	0.25 (0.30) (0.26)
V. Total mercado secundario de CDBCRP - CDBCRP-NR - CDV	0.0	0.0	256.9	104.6	0.0
VI. Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					
VII. Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
<					