

3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	2,874.7	2,851.0	2,962.6
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones			
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Comisión (tasa efectiva diaria)	0.0015%	0.0015%	0.0015%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta) Tasa de interés	0.50 %	0.50 %	0.50 %
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional Tasa de interés			
d. Depósitos Overnight en moneda nacional Tasa de interés	2,055.0 0.15%	1,811.6 0.15%	1,917.6 0.15%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	819.7	1,039.4	1,045.0
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)*	7,665.9	7,600.9	7,545.1
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	4.5	4.5	4.4
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	2,515.8	2,448.5	2,394.4
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1.5	1.4	1.4
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP			
a. Operaciones a la vista en moneda nacional Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO	720.0 0,20/0,25/0,21	987.5 0,20/0,25/0,23	1,087.0 0,20/0,25/0,23
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$) Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio			
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV Plazo 6 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\$)	17 Abril 20	20 Abril 20	21 Abril 20
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + g	-21.3	1.9	-64.1
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + g	82.5	81.5	-40.0
a. Mercado spot con el público	65.5	80.4	-68.7
i. Compras	320.5	327.1	260.6
ii. (-) Ventas	255.0	246.7	329.3
b. Compras forward y swap al público (con y sin entrega)	-49.8	162.1	89.1
i. Pacladas	162.8	305.0	257.1
ii. (-) Vencidas	212.5	142.9	168.0
c. Ventas forward y swap al público (con y sin entrega)	42.9	232.0	19.9
i. Pacladas	267.7	409.7	295.3
ii. (-) Vencidas	224.8	177.7	275.3
d. Operaciones cambiarias interbancarias			
i. Al contado	369.4	310.8	497.6
ii. A futuro	172.0	15.0	108.0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	29.3	38.3	141.9
i. Compras	219.8	161.2	274.5
ii. (-) Ventas	190.4	125.9	132.5
f. Efecto de Opciones	-11.0	-9.7	-8.3
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-0.1	0.7	-89.9
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera Tasa de interés			
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3.4055	3.4084	3.4010
(*) Datos preliminares			

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

	23 Abr 20				24 Abr 20			
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	6,154.7				5,590.0			
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 BCR)								
Propuestas recibidas								
Plazo de vencimiento								
Tasas de interés: Mínima								
Máxima								
Promedio								
Saldo	27,513.7				27,513.7			
Próximo vencimiento de CD BCRP el 5 de mayo de 2020	1,675.0				1,675.0			
Vencimiento de CD BCRP del 24 al 30 de abril del 2020	0.0				0.0			
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)								
Propuestas recibidas								
Plazo de vencimiento								
Tasas de interés: Mínima								
Máxima								
Promedio								
Saldo	10,715.0				10,715.0			
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 24 de abril de 2020	200.0				200.0			
Vencimiento de Repo Valores del 24 al 30 de abril del 2020	200.0				0.0			
iii. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (REPO CART Alternativo)								
Propuestas recibidas								
Plazo de vencimiento								
Tasas de interés: Mínima								
Máxima								
Promedio								
Saldo	250.0				250.0			
Próximo vencimiento de Repo de Cartera Alternativo el 20 de mayo de 2020	100.0				100.0			
Vencimiento de Repo de Cartera Alternativo del 24 al 30 de abril del 2020	0.0				0.0			
iv. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (REPO GART Regular)	1,500.0	2,000.0	400.0	100.0	1,500.0	2,000.0	400.0	95.6
Garantía para los créditos	80%	90%	95%	98%	80%	90%	95%	98%
Propuestas recibidas	4,075.0	5,071.5	1,076.1	137.6	3,408.5	4,331.6	852.1	129.2
Plazo de vencimiento (referencial)	1,095 d	1,095 d	1,095 d	1,095 d	1,095 d	1,095 d	1,095 d	1,095 d
Tasas de interés: Mínima	0.79	1.00	0.55	0.50	0.88	0.90	0.54	0.90
Máxima	1.48	1.38	1.28	1.98	1.06	1.14	1.13	2.99
Promedio	1.25	1.13	0.59	1.53	0.97	1.06	0.82	1.90
Saldo	4,000.0				7,995.6			
v. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO Especial - CDR)								
Propuestas recibidas								
Plazo de vencimiento								
Tasas de interés: Mínima								
Máxima								
Promedio								
Saldo								
Próximo vencimiento de CDV BCRP								
Vencimientos de CDV BCRP del 24 al 30 de abril del 2020								
vi. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCR (CDLD BCRP)								
Propuestas recibidas								
Plazo de vencimiento								
Tasas de interés: Mínima								
Máxima								
Promedio								
Saldo	0.0				0.0			
Próximo vencimiento de CDLD BCRP	0.0				0.0			
Vencimiento de CDLD BCRP del 24 al 30 de abril del 2020	0.0				0.0			
vii. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)								
Propuestas recibidas								
Plazo de vencimiento								
Tasas de interés: Mínima								
Máxima								
Promedio								
Saldo	4,550.0				3,480.6			
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 24 de abril de 2020	4,550.0				3,480.6			
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 24 al 30 de abril del 2020	4,550.0				3,480.6			
viii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP)								
Propuestas recibidas								
Plazo de vencimiento								
Tasas de interés: Mínima								
Máxima								
Promedio								
Saldo								
Próximo vencimiento de Coloc-BN el								
Vencimiento de Coloc - BN del 24 al 30 de abril del 2020								
ix. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP)								
Propuestas recibidas								
Plazo de vencimiento								
Tasas de interés: Mínima								
Máxima								
Promedio								
Saldo								

