

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU						
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS						
Millones de Soles						
	18 May 20	19 May 20	20 May 20	21 May 20	22 May 20	
Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP						
	16,413.8	17,212.9	16,714.0	16,602.6	16,156.8	
Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones						
I. Operaciones monetarias asociadas al BCR						
L. Substitución de Depósitos del BCR (CDL BCR)						
Depositos	290.0	190.0	200.0	190.0	200.0	
Propuestas recibidas	500.0	564.0	456.0	732.0	340.0	773.0
Plazo de vencimiento	291.4	37.4	175.4	174.4	346.4	81.6
Tasas de interés - Mínima	--	0.25	0.25	0.30	0.24	0.38
Máxima	--	0.35	0.30	0.31	0.35	0.41
Promedio	--	0.25	0.27	0.30	0.40	0.22
Saldo	25,693.7	26,063.7	26,993.7	26,993.7	27,388.7	27,388.7
Próximo vencimiento de CD BCRP el 4 de Junio del 2020	1,397.3	1,397.3	1,397.3	1,397.3	1,397.3	1,397.3
Vencimiento de CD BCRP del 20 al 26 de Mayo del 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I. Substitución de Cartera Temporal de Valores (EFTO)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés - Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	18,516.0	18,516.0	18,516.0	18,316.0	18,316.0	18,316.0
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 26 de Mayo del 2020	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
Vencimiento de Repo Valores del 25 al 29 de Mayo del 2020	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
II. Substitución de Cartera Temporal de Cartera de Cobranza (Cartera)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés - Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	10.0	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	10.0
Vencimiento de Repo de Cartera General del 25 al 29 de Mayo del 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II. Substitución de Cartera Temporal de Cartera de Cobranza (Información)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés - Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	250.0	250.0	150.0	150.0	250.0	250.0
Próximo vencimiento de Repo de Cartera Alternativa el 23 de Julio del 2020	150.0	100.0	100.0	150.0	150.0	150.0
Vencimiento de Repo de Cartera Alternativa del 25 al 29 de Mayo del 2020	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III. Cartera para los créditos						
Depositos			21.0	168.8	27.7	
Propuestas recibidas			1094.4	1094.4	1094.4	
Plazo de vencimiento			0.20	0.20	0.20	
Tasas de interés - Mínima			--	2.00	1.00	3.00
Máxima			--	2.00	2.00	3.00
Promedio			--	2.00	2.05	3.00
Saldo aplicado	27,161.0	27,161.0	27,330.5	27,330.5	27,330.5	27,330.5
Próximo vencimiento de Repo de Cartera Alternativa el 23 de Julio del 2020			28.8	28.8	28.8	
Vencimiento de Repo de Cartera Alternativa del 25 al 29 de Mayo del 2020			14,000.0	14,000.0	14,000.0	
III. Substitución de Cartera Temporal de Cartera de Cobranza con Garantía del Gobierno Nacional (EFTO)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés - Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	144.1	144.1	174.1	174.1	174.1	174.1
Próximo vencimiento de REPO Especial - CCR						
Vencimiento de Repo Especial - CCR del 25 al 29 de Mayo del 2020						
III. Substitución de Cartera Temporal de Depósitos Valiados del BCR (CDV BCRP)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés - Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0
Próximo vencimiento de CDL BCRP del 25 al 29 de Mayo del 2020	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0
Vencimiento de CDL BCRP del 25 al 29 de Mayo del 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV. Substitución de Cartera Temporal de Depósitos Garantizados del BCR (CDG BCRP)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés - Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	2,411.0	2,411.0	2,411.0	2,411.0	2,411.0	2,411.0
Próximo vencimiento de CDL BCRP del 25 al 29 de Mayo del 2020	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
Vencimiento de CDL BCRP del 25 al 29 de Mayo del 2020	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Plazo de vencimiento	0.20	0.20	0.24	0.24	0.24	0.24
Tasas de interés - Mínima	0.22	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
Máxima	0.22	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
Promedio	0.22	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
Saldo	11,450.0	11,450.0	11,450.0	11,450.0	11,450.0	11,450.0
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 25 de Mayo del 2020	11,450.0	11,450.0	11,450.0	11,450.0	11,450.0	11,450.0
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 25 al 29 de Mayo del 2020	15,950.0	17,000.0	15,950.0	15,950.0	15,950.0	15,950.0
IV. Substitución de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (CDL OTC)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés - Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	4,100.2	4,100.2	4,100.2	4,100.2	4,100.2	4,100.2
Próximo vencimiento de Coloc. TP el 25 de Junio del 2020	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0
Vencimiento de Coloc. TP del 25 al 29 de Mayo del 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV. Substitución de Colocación DP en M.N. del Banco de la Nación						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés - Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0
Próximo vencimiento de Coloc. BN del 25 de Mayo del 2020	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0
Vencimiento de Coloc. BN del 25 al 29 de Mayo del 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV. Substitución de Cartera Temporal de Depósitos Garantizados del BCRP (CDG BCRP)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés - Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	280.0	280.0	280.0	280.0	280.0	280.0
Próximo vencimiento de CDG BCRP el 14 de Julio del 2020	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0
Vencimiento de CDG BCRP del 25 al 29 de Mayo del 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV. Substitución de Cartera Temporal de Depósitos del BCR con Negociación Predefinida (CDG BCRP-NE)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés - Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0
Próximo vencimiento de CDG BCRP-NE el 14 de Julio del 2020	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0
Vencimiento de CDG BCRP-NE del 25 al 29 de Mayo del 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV. Substitución de Cartera Temporal de Depósitos del BCR con Negociación Predefinida (CDG BCRP-NE)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés - Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0
Próximo vencimiento de CDG BCRP-NE el 14 de Julio del 2020	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0
Vencimiento de CDG BCRP-NE del 25 al 29 de Mayo del 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV. Substitución de Cartera Temporal de Depósitos del BCR con Negociación Predefinida (CDG BCRP-NE)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés - Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0
Próximo vencimiento de CDG BCRP-NE el 14 de Julio del 2020	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0
Vencimiento de CDG BCRP-NE del 25 al 29 de Mayo del 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV. Substitución de Cartera Temporal de Depósitos del BCR con Negociación Predefinida (CDG BCRP-NE)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés - Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0
Próximo vencimiento de CDG BCRP-NE el 14 de Julio del 2020	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0
Vencimiento de CDG BCRP-NE del 25 al 29 de Mayo del 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV. Substitución de Cartera Temporal de Depósitos del BCR con Negociación Predefinida (CDG BCRP-NE)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés - Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0
Próximo vencimiento de CDG BCRP-NE el 14 de Julio del 2020	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0
Vencimiento de CDG BCRP-NE del 25 al 29 de Mayo del 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV. Substitución de Cartera Temporal de Depósitos del BCR con Negociación Predefinida (CDG BCRP-NE)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés - Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0
Próximo vencimiento de CDG BCRP-NE el 14 de Julio del 2020	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0
Vencimiento de CDG BCRP-NE del 25 al 29 de Mayo del 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV. Substitución de Cartera Temporal de Depósitos del BCR con Negociación Predefinida (CDG BCRP-NE)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés - Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0
Próximo vencimiento de CDG BCRP-NE el 14 de Julio del 2020	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0
Vencimiento de CDG BCRP-NE del 25 al 29 de Mayo del 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV. Substitución de Cartera Temporal de Depósitos del BCR con Negociación Predefinida (CDG BCRP-NE)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés - Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0
Próximo vencimiento de CDG BCRP-NE el 14 de Julio del 2020	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0
Vencimiento de CDG BCRP-NE del 25 al 29 de Mayo del 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV. Substitución de Cartera Temporal de Depósitos del BCR con Negociación Predefinida (CDG BCRP-NE)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés - Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0
Próximo vencimiento de CDG BCRP-NE el 14 de Julio del 2020	180.0	180.0				