

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones de Soles)

	27 Jul 20	29 Jul 20	30 Jul 20	31 Jul 20
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	15,788.5	15,396.7	16,584.3	16,592.2
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones				
a. Operaciones monetarias estructuradas del BCR				
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)				
Propuestas recibidas	300.0	Diversa	20.0	300.0
Plazo de vencimiento	388.0	30.0	443.7	111.0
Tasa de interés:	31.4	370.4	291.4	422.0
Misma	0.24	0.24	0.37	0.24
Misma	0.25	0.25	0.37	0.25
Promedio	0.24	0.25	0.37	0.25
Saldo	31,919.0	32,319.0	32,139.0	32,442.0
Promedio vencimiento de CD BCRP al 30 de Julio del 2020	500.0	500.0	632.0	500.0
Vencimiento de CD BCRP al 31 de Julio del 2020	500.0	500.0	6,432.4	5,432.4
ii. Subasta de Cartera Temorosa de Valores (REPO)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasa de interés:				
Misma				
Promedio				
Saldo	14,762.6	14,762.0	14,402.0	14,402.0
Promedio vencimiento de Razo de Valores al 30 de Julio del 2020	300.0	300.0	500.0	500.0
Vencimiento de Razo de Valores al 31 de Julio del 2020	300.0	300.0	500.0	500.0
iii. Subasta de Cartera Temorosa de Cartera de Créditos (General)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasa de interés:				
Misma				
Promedio				
Saldo	10.0	10.0	10.0	10.0
Promedio vencimiento de Razo de Cartera General al 14 de Agosto del 2020	10.0	10.0	10.0	10.0
Vencimiento de Razo de Cartera General del 29 al 31 de Julio del 2020	0.0	0.0	0.0	0.0
iv. Subasta de Cartera Temorosa de Cartera de Créditos (Alternativa)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasa de interés:				
Misma				
Promedio				
Saldo	143.6	143.6	143.6	143.6
Promedio vencimiento de Razo de Cartera Alternativa del 29 al 31 de Julio del 2020	100.0	100.0	100.0	100.0
Vencimiento de Razo de Cartera Alternativa del 29 al 31 de Julio del 2020	0.0	0.0	0.0	0.0
v. Subasta de Cartera Temorosa de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Resoluta)				
Propuestas recibidas			16.0	319.0
Plazo de vencimiento			89.0	876.0
Tasa de interés:			16.0	319.0
Misma			106.4	106.4
Promedio			1.58	1.30
Saldo	49,266.6	49,266.6	50,051.6	50,051.6
Promedio vencimiento de Cartera de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)			147.2	147.2
Garantía para los créditos			88.0	88.0
Propuestas recibidas			109.4	109.4
Plazo de vencimiento			3.49	3.49
Tasa de interés:			3.32	3.32
Misma			1,496.2	1,496.2
Promedio				
Saldo	1,349.2	1,349.2	1,496.2	1,496.2
Promedio vencimiento de REPO Especial - CDR				
ii. Subasta de Cartera Temorosa de Valores (REPO Especial - CDR)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasa de interés:				
Misma				
Promedio				
Saldo				
Promedio vencimiento de REPO Especial - CDR				
Vencimiento de Razo Especial - CDR del 29 al 31 de Julio del 2020				
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Alternativos del BCR (CDV BCRP)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasa de interés:				
Misma				
Promedio				
Saldo				
Promedio vencimiento de CDV BCRP				
Vencimiento de CD BCRP del 29 al 31 de Julio del 2020				
iv. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCR (CCLD BCRP)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasa de interés:				
Misma				
Promedio				
Saldo				
Promedio vencimiento de CCLD BCRP				
Vencimiento de CCLD BCRP del 29 al 31 de Julio del 2020	2,444.5	9,787.7	4,000.0	10,418.0
v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)	2,444.5	9,787.7	4,831.6	10,418.0
Propuestas recibidas	7.4	7.4	1.4	7.4
Plazo de vencimiento	0.24	0.22	0.23	0.22
Tasa de interés:	0.25	0.25	0.25	0.25
Misma	0.25	0.24	0.24	0.24
Promedio				
Saldo	21,541.3	20,621.2	20,096.4	19,434.7
Promedio vencimiento de Depósitos a Plazo al 29 de Julio del 2020	15,328.1	11,728.5	11,652.1	11,448.9
Vencimiento de Depósitos a Plazo al 31 de Julio del 2020	19,098.6	14,193.7	20,096.4	19,434.7
vi. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOC DP)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasa de interés:				
Misma				
Promedio				
Saldo	2,001.1	2,001.1	2,001.1	2,001.1
Promedio vencimiento de Coloc DP al 26 de Octubre del 2020	500.1	500.1	500.1	500.1
Vencimiento de Coloc DP del 29 al 31 de Julio del 2020	0.0	0.0	0.0	0.0
vii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Banco de la Nación				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasa de interés:				
Misma				
Promedio				
Saldo				
Promedio vencimiento de Coloc BN				
Vencimiento de Coloc BN del 29 al 31 de Julio del 2020				
viii. Subasta de Certificados de Depósitos Resarcitorios del BCRP (CDR BCRP)				
Propuestas recibidas			200.0	Diversa
Plazo de vencimiento			590.0	0.0
Tasa de interés:			82.4	81.4
Misma			-0.20	-0.20
Promedio			-0.01	-0.01
Saldo	2,640.0	2,640.0	2,840.0	2,840.0
Promedio vencimiento de CDR BCRP al 11 de Agosto del 2020	200.0	200.0	200.0	200.0
Vencimiento de CDR BCRP del 29 al 31 de Julio del 2020	200.0	200.0	200.0	200.0
ix. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasa de interés:				
Misma				
Promedio				
Saldo				
Promedio vencimiento de CDBCRP-NR				
Vencimiento de CD BCRP del 29 al 31 de Julio del 2020				
x. Cartera con compromisos de Recompensa de moneda extranjera (Resoluta)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasa de interés:				
Misma				
Promedio				
Saldo		7,195.0	7,195.0	7,195.0
Promedio vencimiento de Razo Resoluta al 4 de Agosto del 2020	300.0	300.0	300.0	300.0
Vencimiento de REPO del 29 al 31 de Julio del 2020	0.0	0.0	300.0	300.0
xi. Cartera con compromisos de Recompensa de moneda extranjera (Sustitutiva)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasa de interés:				
Misma				
Promedio				
Saldo				
Promedio vencimiento de Razo Sustitutiva				
Vencimiento de REPO Sustitutiva del 29 al 31 de Julio del 2020				
xii. Cartera con compromisos de Recompensa de moneda extranjera (Sustitutiva)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasa de interés:				
Misma				
Promedio				
Saldo				
Promedio vencimiento de Razo Sustitutiva				
Vencimiento de REPO Sustitutiva del 29 al 31 de Julio del 2020				
xiii. Cartera con compromisos de Recompensa de moneda extranjera (Sustitutiva)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasa de interés:				
Misma				
Promedio				
Saldo				
Promedio vencimiento de Razo Sustitutiva				
Vencimiento de REPO Sustitutiva del 29 al 31 de Julio del 2020				
xiv. Cartera con compromisos de Recompensa de moneda extranjera (Sustitutiva)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasa de interés:				
Misma				
Promedio				
Saldo				
Promedio vencimiento de Razo Sustitutiva				
Vencimiento de REPO Sustitutiva del 29 al 31 de Julio del 2020				
xv. Cartera con compromisos de Recompensa de moneda extranjera (Sustitutiva)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasa de interés:				
Misma				
Promedio				
Saldo				
Promedio vencimiento de Razo Sustitutiva				
Vencimiento de REPO Sustitutiva del 29 al 31 de Julio del 2020				
xvi. Cartera con compromisos de Recompensa de moneda extranjera (Sustitutiva)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasa de interés:				
Misma				
Promedio				
Saldo				
Promedio vencimiento de Razo Sustitutiva				
Vencimiento de REPO Sustitutiva del 29 al 31 de Julio del 2020				
xvii. Cartera con compromisos de Recompensa de moneda extranjera (Sustitutiva)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasa de interés:				
Misma				
Promedio				
Saldo				
Promedio vencimiento de Razo Sustitutiva				
Vencimiento de REPO Sustitutiva del 29 al 31 de Julio del 2020				
xviii. Cartera con compromisos de Recompensa de moneda extranjera (Sustitutiva)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasa de interés:				
Misma				
Promedio				
Saldo				
Promedio vencimiento de Razo Sustitutiva				
Vencimiento de REPO Sustitutiva del 29 al 31 de Julio del 2020				
xix. Cartera con compromisos de Recompensa de moneda extranjera (Sustitutiva)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasa de interés:				
Misma				
Promedio				
Saldo				
Promedio vencimiento de Razo Sustitutiva				
Vencimiento de REPO Sustitutiva del 29 al 31 de Julio del 2020				
xx. Cartera con compromisos de Recompensa de moneda extranjera (Sustitutiva)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasa de interés:				
Misma				
Promedio				
Saldo				
Promedio vencimiento de Razo Sustitutiva				
Vencimiento de REPO Sustitutiva del 29 al 31 de Julio del 2020				
xxi. Cartera con compromisos de Recompensa de moneda extranjera (Sustitutiva)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasa de interés:				
Misma				
Promedio				
Saldo				
Promedio vencimiento de Razo Sustitutiva				
Vencimiento de REPO Sustitutiva del 29 al 31 de Julio del 2020				
xxii. Cartera con compromisos de Recompensa de moneda extranjera (Sustitutiva)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasa de interés:				
Misma				
Promedio				
Saldo				
Promedio vencimiento de Razo Sustitutiva				
Vencimiento de REPO Sustitutiva del 29 al 31 de Julio del 2020				
xxiii. Cartera con compromisos de Recompensa de moneda extranjera (Sustitutiva)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasa de interés:				
Misma				
Promedio				
Saldo				
Promedio vencimiento de Razo Sustitutiva				
Vencimiento de REPO Sustitutiva del 29 al 31 de Julio del 2020				
xxiv. Cartera con compromisos de Recompensa de moneda extranjera (Sustitutiva)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasa de interés:				
Misma				
Promedio				
Saldo				
Promedio vencimiento de Razo Sustitutiva				
Vencimiento de REPO Sustitutiva del 29 al 31 de Julio del 2020				
xxv. Cartera con compromisos de Recompensa de moneda extranjera (Sustitutiva)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
T				