

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

	24 Ago 20	25 Ago 20	26 Ago 20	27 Ago 20	28 Ago 20
	24 598.2	25 724.3	26 443.1	27 999.7	28 453.9
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas financieras antes de las operaciones del BCRP					
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones					
a. Operaciones monetarias en soles del BCR					
a. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)	100.0	300.0	100.0	300.0	100.0
Procesos recibidos	180.0	350.0	205.0	416.0	185.0
Plazo de vencimiento	52.4	31.4	91.1	28.1	81.6
Tasa de interés	0.27	0.25	0.27	0.25	0.27
Promedio	0.27	0.25	0.27	0.25	0.27
Saldo	37 293.3		38 083.9		37 593.9
b. Préstamo vencimiento de CD BCRP al 2 de Setiembre del 2020 (Vencimiento al 11 de Nov. al 4 de Set. del 2020)	1 400.0	1 400.0	1 400.0	1 400.0	1 400.0
c. Subasta de Cartera Temoral de Valores (REPO)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
Promedio					
Saldo	11 870.5	11 480.5	11 390.5	11 378.5	11 378.5
d. Préstamo vencimiento de Risco de Valores al 3 de Setiembre del 2020 (Vencimiento de Risco de Valores al 3 de Set. del 2020)	300.0		12.0		300.0
e. Subasta de Cartera Temoral de Cartera de Créditos (General)	300.0		12.0		600.0
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
Promedio					
Saldo					
f. Préstamo vencimiento de Risco de Cartera General (Vencimiento de Risco de Cartera General TCCOMPA)					
g. Subasta de Cartera Temoral de Cartera de Créditos (Alternativa)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
Promedio					
Saldo	790.7	790.7	790.7	790.7	790.7
h. Préstamo vencimiento de Risco de Cartera Alternativa al 18 de Noviembre del 2020 (Vencimiento de Risco de Cartera Alternativa del 31 de Set. del 2020)	0.0		0.0		0.0
i. Subasta de Cartera Temoral de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)					
Garantía para los créditos					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
Promedio					
Saldo	52 336.6	52 585.2	52 585.2	52 644.1	52 644.1
j. Subasta de Cartera Temoral de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)					
Garantía para los créditos					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
Promedio					
Saldo	1 766.2	1 848.6	1 848.6	1 848.6	1 848.6
k. Subasta de Cartera Temoral de Valores (REPO) Especial - FVBI					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
Promedio					
Saldo					
l. Préstamo vencimiento de REPO Especial - COR (Vencimiento de Risco Especial - COR del 31 de Ago. al 5 de Set. del 2020)					
m. Subasta de Certificados de Depósitos Variables del BCR (CDV BCRP)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
Promedio					
Saldo					
n. Préstamo vencimiento de CDV BCRP (Vencimiento de CDV BCRP del 31 de Ago. al 5 de Set. del 2020)					
o. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCR (CDLD BCRP)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
Promedio					
Saldo					
p. Préstamo vencimiento de CDV BCRP (Vencimiento de CDV BCRP del 31 de Ago. al 5 de Set. del 2020)	2 128.5	13 347.8	2 590.1	14 265.6	2 596.9
q. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)	1 298.5	13 347.8	2 590.1	14 265.6	2 596.9
Procesos recibidos	7.4	1.4	7.4	1.4	7.4
Plazo de vencimiento	0.24	0.23	0.24	0.23	0.24
Tasa de interés	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Promedio	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Saldo	28 097.8	27 550.1	28 872.8	27 879.8	28 793.8
r. Préstamo vencimiento de Depósitos a Plazo al 31 de Agosto del 2020 (Vencimiento de Depósitos a Plazo del 31 de Ago. al 5 de Set. del 2020)	17 312.4		17 351.4		17 351.4
s. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (CDLDCP)	25 969.3		25 969.3		25 969.3
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
Promedio					
Saldo	2 500.1	2 500.1	2 500.1	2 500.1	2 500.1
t. Préstamo vencimiento de Coloc-TP al 28 de Octubre del 2020 (Vencimiento de Coloc-TP al 11 de Nov. al 4 de Set. del 2020)	500.1		500.1		500.1
u. Subasta de Colocación DP en M.N. del Banco de la Nación	0.0		0.0		0.0
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
Promedio					
Saldo					
v. Préstamo vencimiento de Coloc-BN (Vencimiento de Coloc-BN del 31 de Ago. al 5 de Set. del 2020)					
w. Subasta de Certificados de Depósitos Reusables del BCRP (CDR BCRP)	200.0		200.0		200.0
Procesos recibidos	615.0		271.0		615.0
Plazo de vencimiento	92.4		92.4		92.4
Tasa de interés	0.01		0.01		0.01
Promedio	0.17		0.20		0.17
Saldo	2 955.0	3 155.0	3 155.0	3 155.0	3 155.0
x. Préstamo vencimiento de CDR BCRP al 31 de Agosto del 2020 (Vencimiento de CDR BCRP del 31 de Ago. al 5 de Set. del 2020)	200.0		200.0		200.0
y. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP con Garantía del Gobierno Nacional (FVBI)	0.0		0.0		0.0
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
Promedio					
Saldo					
z. Préstamo vencimiento de CDSCR-AR (Vencimiento de CD BCRP al 31 de Ago. al 5 de Set. del 2020)					
aa. Cuenta con compromiso de Recambio de moneda extranjera (Resolvi)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
Promedio					
Saldo	6 895.0	6 895.0	6 895.0	6 895.0	6 895.0
ab. Préstamo vencimiento de Risco Resolvi al 2 de Setiembre del 2020 (Vencimiento de REPO al 31 de Ago. al 5 de Set. del 2020)	300.0		300.0		300.0
ac. Venta de Moneda Extranjera con compromiso de reventa	0.0		0.0		0.0
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
Promedio					
Saldo					
ad. Préstamo vencimiento de Bona (Vencimiento de REPO al 31 de Ago. al 5 de Set. del 2020)					
ae. Cuenta con compromiso de Recambio de moneda extranjera (Especial)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
Promedio					
Saldo					
af. Préstamo vencimiento de Risco Especial (Vencimiento de REPO Especial del 31 de Ago. al 5 de Set. del 2020)					
ag. Cuenta con compromiso de Recambio de moneda extranjera (Sustitución)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
Promedio					
Saldo					
ah. Préstamo vencimiento de Risco Sustitución (Vencimiento de REPO Sustitución del 31 de Ago. al 5 de Set. del 2020)					
ai. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP	300.2		450.0		300.2
Procesos recibidos	92.4		92.4		92.4
Plazo de vencimiento	0.40		0.40		0.40
Tasa de interés	0.20		0.25		0.20
Promedio	0.39		0.44		0.39
Saldo	2 396.5	3 386.5	3 386.5	3 386.5	3 386.5
aj. Préstamo vencimiento de SC Venta al 4 de Setiembre del 2020 (Vencimiento de SC Venta al 11 de Nov. al 4 de Set. del 2020)	11.3		11.3		11.3
ak. Subasta de Swap Cambiario Compra del BCRP	0.0		0.0		0.0
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
Promedio					
Saldo					
al. Préstamo vencimiento de SC Compra (Vencimiento de SC Compra del 31 de Ago. al 5 de Set. del 2020)					
b. Liquidación de Risco de Cartera de Cartera Circular 004-2020-BCRP - Circular 002					
c. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	171.2	38.3	194.7	103.8	637.0
Compras (millones de US\$)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ventas (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
d. Ventas (millones de US\$)					
a) Operaciones Futuro de Moneda Extranjera (FME)	0.0	300.1	300.0	1 036.0	300.0
b) Operaciones Spot al Mercado Interbancario del BCRP (MIB) - BCRP	0.0	300.3	300.0	1 036.0	300.0
c) Operaciones de CD BCRP y CD BCRP-AR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d) Operación de BTO					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas financieras en el BCR antes del cierre de operaciones	8 893.1	8 386.7	9 647.9	9 052.2	9 935.6
a. Operaciones monetarias del BCR en el cierre de operaciones					
a. Cuenta (moneda extranjera) (reservas)					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.0014%	0.0014%	0.0014%	0.0015%	0.0015%
b. Cuenta (moneda local) (reservas) (fuera de subasta)					
Tasa de interés	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
c. Créditos (reserva monetaria en moneda nacional)					
Decedidos (Cuentas) (tasa nacional)	7 261.5	6 829.5	7 271.3	6 268.7	8 948.2
4. Saldo de la cuenta corriente de las empresas financieras en el BCR al cierre de operaciones	1 437.6	1 567.8	1 776.8	1 763.9	1 877.4
a. Fondo de reserva en moneda nacional (reservas acumuladas) (FONRES)	1 437.6	1 567.8	1 776.8	1 763.9	1 877.4
b. Fondo de reserva en moneda nacional (reservas acumuladas) (FONRES) (*)	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5
c. Cuenta corriente (moneda nacional) (reservas acumuladas) (FONRES)	3 975.9	3 376.8	3 376.8	3 221.6	3 194.5
d. Cuenta corriente (moneda nacional) (reservas acumuladas) (FONRES) (*)	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
5. Mercado interbancario y moneda nacional de CDBCRP					
a) Operaciones a la vista en moneda nacional	67.0	67.0	76.0	67.0	64.0
b) Tasa de interés (Mínimo) (Máximo) (TSD)	0.15 (0.15) (0.25)	0.15 (0.15) (0.25)	0.15 (0.15) (0.25)	0.15 (0.15) (0.25)	0.15 (0.15) (0.25)
c) Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d) Fondo de reserva (Mínimo) (Máximo) (TSD)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e) Tasa de mercado acumulado de CDBCRP, CDBCRP-AR y CDV	25.0	0.0	30.0	0.0	24.5
f) Plazo (3 meses) (interés) (tasa nominal)					
g) Plazo (24 meses) (interés) (tasa nominal)					
6. Operaciones en moneda extranjera de las empresas financieras (millones de US\$)	21 Agosto 20	24 Agosto 20	25 Agosto 20	26 Agosto 20	27 Agosto 20
a) Plazo de la posición global	74.2	11.2	11.2	74.2	2.5
b) Plazo de la posición comercial	-10.7	-81.3	-12.8	-286.5	-273.2
c) Mercado spot (con y sin entrega)	18.8	18.8	18.8	18.8	18.8
L) Compras	151.5	259.9	314.9	427.1	253.8
L) Ventas	37.7	241.1	367.2	408.3	568.9
d) Compras (reserva y swap público (con y sin entrega))	251.1	319.9	252.3	348.3	464.8
L) Ventas	11.3	81.0	103.0	103.0	3.8
e) Ventas (reserva y swap público (con y sin entrega))	19.8	202.8	27.5	59.5	-125.2
L) Ventas	14.0	447.9	346.1	296.2	296.2
L) Compras	44.9	144.1	144.1	144.1	144.1
f) Operaciones cambiarias (interbancarias)					
L) Futuro	399.9	441.1	360.9	441.4	447.0
L) Reservas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g) Operaciones spot (adelanto) y swaps y vencimientos de forwards sin entrega	-26.9	74.6	105.6	71.8	121.3
L) Compras	33.9	154.7	202.3	155.7	426.1
L) Ventas	60.8	77.2	96.7	83.9	204.8
h) Efecto de Depósitos	-0.9</				