BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones de Soles)

	26 Jul 21		27 Jul 21		30 Jul 21	
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	**21,685.8**		**24,168.8**		**26,050.8**	
2. Oberaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de oeraciones						
a. Oberaciones monetarias arunciadas del BCR						
i. Subasta de Certificados de Deeósitos del BCRP (CD BCR)	100.0	69.0	54.0		52.0	
Prouesntas recibidas	145.0	99.0	69.0		63.0	
Plazo de vencimiento	178.d	81.d	80.d		95.d	
Tasas de interés: Mínima	0.30	0.28	0.24		0.28	
Máxima	0.31	0.28	0.28		0.28	
Promedio	0.31	0.28	0.28		0.28	
Saldo	41,200.5		39,430.4		39,532.4	
Próximo vencimiento de CD BCRP al 3 de Agosto del 2021	1,883.1		1,940.0		1,940.0	
Vencimiento de CD BCRP del 02 al 06 de ago de 2021	1,883.1		0.0		3,505.0	
ii. Subasta de Comesa Temporal de Valores (REPO)						
Prouesntas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés: Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	6,695.7		6,695.7		6,695.7	
Próximo vencimiento de Repo de Valores al 2 de Agosto del 2021	500.0		1.9		1.9	
Vencimiento de Repo Valores del 02 al 06 de ago de 2021	320.0		0.0		1.9	
iii. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (General)						
Prouesntas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés: Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	0.0		0.0		0.0	
Próximo vencimiento de Reso de Cartera General						
Vencimiento de Reso de Cartera General del 02 al 06 de ago de 2021						
iv. Subasta de Comesa Temporal de Cartera de Créditos (Alternativo)						
Prouesntas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés: Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	2,636.1		2,638.6		2,638.6	
Próximo vencimiento de Reso de Cartera Alternativo el 13 de Setiembre del 2021	2.5		2.5		2.5	
Vencimiento de Reso de Cartera Alternativo del 02 al 06 de ago de 2021	0.0		0.0		0.0	
v. Subasta de Comesa Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Resular)						
Garantía para los créditos						
Prouesntas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés: Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo adiudicado	53,399.9		53,399.9		53,399.9	
vi. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)						
Garantía para los créditos						
Prouesntas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés: Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo adiudicado	1,882.2		1,882.2		1,882.2	
vii. Subasta de Comesa Temporal de Valores (REPO Esoecial - CDR)						
Prouesntas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés: Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de REPO Esoecial - CDR						
Vencimiento de Reso Esoecial - CDR del 02 al 06 de ago de 2021						
viii. Subasta de Certificados de Deeósitos Variables del BCR (CDV BCRP)						
Prouesntas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés: Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de CDV BCRP						
Vencimientos de CDV BCRP del 02 al 06 de ago de 2021						
ix. Subasta de Certificados de Deeósitos Liquidables en Dólares del BCR (CDLD BCRP)						
Prouesntas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés: Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de CDLD BCRP						
Vencimiento de CDLD BCRP del 02 al 06 de ago de 2021						
x. Subasta de Deeósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)	1 304.1	17 219.0	1 000.1	17 925.7	1 820.0	17 119.4
Prouesntas recibidas	1 304.1	17 219.0	1 383.7	17 925.7	1 820.0	17 119.4
Plazo de vencimiento	7.d	1.d	7.d	3.d	7.d	3.d
Tasas de interés: Mínima	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
Máxima	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Promedio	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Saldo	24,545.8		24,388.1		21,243.6	
Próximo vencimiento de Deeósitos a Plazo el 2 de Agosto del 2021	19,083.5		22,083.9		18,423.5	
Vencimiento de Deeósitos a Plazo del 02 al 06 de ago de 2021	19,541.7		22,083.9		21,243.6	
xi. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (CTS-TP-TD)						
Prouesntas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés: Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	4,939.5		4,939.5		4,939.5	
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 17 de Agosto del 2021	275.0		275.0		275.0	
Vencimiento de Coloc-TP del 02 al 06 de ago de 2021	0.0		0.0		0.0	
xii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Banco de la Nación						
Prouesntas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés: Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de Colocbn						
Vencimiento de Coloc - BN del 02 al 06 de ago de 2021						
xiii. Subasta de Certificados de Deeósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP)			200.0	370.0	120.0	60.0	200.0
Prouesntas recibidas			240.0	370.0	120.0	60.0	200.0
Plazo de vencimiento			62.d	62.d	62.d	62.d	62.d
Tasas de interés: Mínima			0.24	0.24	0.25	0.25	0.25
Máxima			0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Promedio			0.24	0.25	0.25	0.25	0.25
Saldo	6,990.0		7,490.0		7,990.0	
Próximo vencimiento de CDR BCRP el 2 de Agosto del 2021	500.0		500.0		700.0	
Vencimiento de CDR BCRP del 02 al 06 de ago de 2021	500.0		500.0		1,500.0	
xiv. Subasta de Certificados de Deeósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)						
Prouesntas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés: Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR						
Vencimientos de CD BCRP del 02 al 06 de ago de 2021						
xv. Comora con comromiso de Recomora de moneda extranjera (Resular)						
Prouesntas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés: Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	1,922.0		1,922.0		1,922.0	
Próximo vencimiento de Reso Resular el 10 de Agosto del 2021	50.0		50.0		50.0	
Vencimiento de REPO del 02 al 06 de ago de 2021	0.0		0.0		0.0	
xvi. Venta de Moneda Extranjera con comromiso de reventa						
Prouesntas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés: Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de Repo						
Vencimiento de REPO del 02 al 06 de ago de 2021						
xvii. Compra con comromiso de Recomora de moneda extranjera (Expansión)						
Prouesntas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés: Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de Reso Exoansion						
Vencimiento de REPO Exoansión del 02 al 06 de ago de 2021						
xviii. Comora con comromiso de Recomora de moneda extranjera (Sustitución)						
Prouesntas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés: Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de Reso Sustitucion						
Vencimiento de REPO Sustitución del 02 al 06 de ago de 2021						
xix. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP			200.0	101.0	285.0	70.0	140.0	40.0
Prouesntas recibidas			311.0	141.0	285.0	70.0	140.0	40.0
Plazo de vencimiento			60.d	60.d	61.d	61.d	61.d	61.d
Tasas de interés: Mínima			0.60	0.60	0.60	0.58	0.60	0.60
Máxima			0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
Promedio			0.60	0.58	0.60	0.60	0.60	0.60
Saldo	24,630.8		24,116.9		24,325.9	
Próximo vencimiento de SC-Venta el 6 de Agosto del 2021	814.9		326.0		40.0	
Vencimiento de SC - Venta del 02 al 06 de ago de 2021	1,140.9		326.0		40.0	
xx. Subasta de Reso de Valores para proveer dólares (RED)	145.0		200.0	160.0	200.0	200.1
Prouesntas recibidas	145.0		360.0	160.0	340.0	283.0
Plazo de vencimiento	14.d		14.d	14.d	14.d	14.d
Tasas de interés: Mínima	0.57		0.43	0.43	0.43	0.43
Máxima	0.57		0.43	0.43	0.43	0.43
Promedio	0.57		0.43	0.43	0.44	0.44
Saldo	1,626.3		1,666.3		1,472.1	
Próximo vencimiento de RED el 2 de Agosto del 2021	320.0		594.3		97.0	
Vencimiento de RED del 02 al 06 de ago de 2021	914.3		594.3		297.0	
b. Liquid. Repos Cartera de Créditos (Circular 0014-2020-BCRP, Circular 0017-2020-BCRP y Circular 0021-2020-BCRP)						
c. Oberaciones cambiarias en la Mesa de Nerociación del BCR	0.0		0.0		1,189.2	
i. Comoras (millones de US$)						
Tiso de cambio oromedio						
ii. Ventas (millones de US$)					293.0	
Tiso de cambio oromedio					4.0587	
d. Oberaciones Fuera de Mesa (millones de US$)	750.0		0.0		0.0	
i. Comoras (millones de US$)	750.0					
ii. Ventas (millones de US$)						
e. Oberaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	0.0		0.0		0.0	
i. Comoras de CD BCRP y CD BCRP-NR						
ii. Compras de BTP (Valorizado)	0.0		0.0		0.0	
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de oeraciones	**3,213.7**		**4,251.0**		**5,440.2**	
4. Oberaciones monetarias del BCR oara el cierre de oeraciones						
a. Comora temoral de moneda extranjera (swaos)						
(Tomador Tasa efectiva diaria)	0.0019%		0.0019%		0.0019%	
b. Comora temoral directa de valores (Rueda de subasta)	320.0		0.0		0.0	
Tasa de interés	0.50%		0.50%		0.50%	
c. Crédito oor resolución monetaria en moneda nacional						
Tasa de interés						
d. Deeósitos Overnoite en moneda nacional	2,647.6		3,624.1		3,314.9	
Tasa de interés	0.15%		0.15%		0.15%	
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	**566.1**		**626.9**		**2,125.3**	
a. Fondos de encaie en moneda nacional oromedio acumulado (millones de S/) (*)	8,718.0		8,620.1		8,555.6	
b. Fondos de encaie en moneda nacional oromedio acumulado (% del TOSE) (*)	4.3		4.2		4.2	
c. Cuenta corriente moneda nacional oromedio acumulado (millones de S/)	2,601.4		2,505.7		2,441.0	
d. Cuenta corriente moneda nacional oromedio acumulado (% del TOSE) (*)	1.3		1.2		1.2	
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP						
a. Oberaciones a la vista en moneda nacional	0.0		0.0		0.0	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO	0.25 / 0.25 / 0.25		0.25 / 0.25 / 0.25		0.25 / 0.25 / 0.25	
b. Oberaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$)	635.0		29.0		29.0	
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	0.35 / 0.35 / 0.35		0.35 / 0.35 / 0.35		0.25 / 0.35 / 0.34	
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV	0.0		0.0		80.0	
Plazo 6 meses (monto / tasa oromedio)						
Plazo 12 meses (monto / tasa oromedio)						
Plazo 24 meses (monto / tasa oromedio)						
7. Oberaciones en moneda extranjera de las emresas bancarias (millones de US$)	**Jul 23, 2021**		**Jul 26, 2021**		**Jul 27, 2021**	
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + g	161.3		-96.6		14.5	
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + g	-173.2		213.8		-81.2	
a. Mercado spot con el público	179.7		218.1		204.7	
i. Compras	743.6		743.2		536.7	
ii. (-) Ventas	566.8		525.1		740.9	
b. Comras forward y swao al público (con y sin entrega)	93.1		-266.2		142.3	
i. Derechos	183.0		526.5		800.1	
ii. (-) Vencidas	89.9		876.7		657.9	
c. Ventas forward y swao al público (con y sin entrega)	-73.9		-259.0		-112.9	
i. Derechos	203.1		268.4		98.1	
ii. (-) Vencidas	277.1		527.4		211.0	
d. Oberaciones cambiarias interbancarias						
i. Al contado	451.3		552.4		344.4	
ii. A futuro	11.0		105.0		14.5	
e. Oberaciones sool asociadas a swaos y vencimientos de forwards sin entrega	-19.9		-321.8		-265.8	
i. Compras	69.9		389.5		174.0	
ii. (-) Ventas	83.8		731.3		643.9	
f. Efecto de valuaciones	-0.8		-40.9		-14.7	
g. Oberaciones netas con otras instituciones financieras	18.7		-249.1		1.2	
h. Crédito oor resolución monetaria en moneda extranjera						
Tasa de interés						
Nota: Tiso de cambio interbancario oromedio (Fuente: Datatec)	3.9207		3.9089		3.9191	
(*) Datos oreliminares						

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera