BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones de Soles)

	17 Oct 22	18 Oct 22	19 Oct 22	20 Oct 22	21 Oct 22
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	**7 045.2**	**4 420.1**	**6 176.9**	**5 101.5**	**2 952.8**
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones					
a. Operaciones monetarias en moneda nacional del BCR					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCR)					
Propuestas recibidas	110.0	300.0			
Plazo de vencimiento	124.0	404.7			
Tasas de interés Mínima	32 d	31 d			
Máxima	6.95	6.80			
Promedio	7.00	7.00			
Saldo	6.96	6.97			
Próximo vencimiento de CD BCRP el 14 de Noviembre del 2022	11 904.4	11 904.4	11 904.4	11 904.4	11 904.4
Vencimiento de CD BCRP del 24 al 28 de octubre del 2022	1 050.1	1 050.1	1 050.1	1 050.1	1 050.1
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Propuestas recibidas					300.0
Plazo de vencimiento					90 d
Tasas de interés Mínima					7.62
Máxima					7.85
Promedio					7.74
Saldo	11 958.4	11 958.4	11 958.4	12 458.4	12 258.4
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 24 de octubre del 2022	300.0	300.0	300.0	500.0	300.0
Vencimiento de Repo Valores del 24 al 28 de octubre del 2022	0.0	0.0	0.0	500.0	600.0
iii. Subasta de Compra Temporal de Carteras de Créditos (General)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Repo de Cartera General					
Vencimiento de Repo de Cartera General del 24 al 28 de octubre del 2022					
iv. Subasta de Compra Temporal de Carteras de Créditos (Alternativa)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	6 579.6	6 579.6	6 579.6	6 579.6	6 579.6
Próximo vencimiento de Repo de Carteras Alternativo el 26 de Diciembre del 2022	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7
Vencimiento de Repo de Cartera Alternativa del 24 al 28 de octubre del 2022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
v. Subasta de Compra Temporal de Carteras de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Regular)					
Garantía para los créditos					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo adicionado	53 199.9	53 199.9	53 199.9	53 199.9	53 199.9
vi. Subasta de Compra Temporal de Carteras de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)					
Garantía para los créditos					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo adicionado	1 883.7	1 883.7	1 883.7	1 883.7	1 883.7
vii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO Especial - CDR)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de REPO Especial - CDR					
Vencimiento de Repo Especial - CDR del 24 al 28 de octubre del 2022					
viii. Subasta de Compra Temporal de Carteras de Créditos para el Acceso de Liquidez					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Próximo vencimiento de Repo de Carteras para el Acceso de Liquidez del 24 al 28 de octubre del 2022	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Vencimiento de Repo de Cartera para el Acceso de Liquidez del 24 al 28 de octubre del 2022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ix. Subasta de Certificados de Depósitos Variables del BCR (CDV BCR)			300.0	300.1	
Propuestas recibidas			325.0	425.0	
Plazo de vencimiento			92 d	91 d	
Mínimo			0.01	0.00	
Máximo			0.00	0.00	
Promedio			0.00	0.00	
Saldo	15 641.0	15 641.0	15 522.0	15 722.1	15 722.1
Próximo vencimiento de CDV BCRP el 25 de Octubre del 2022	419.0	419.0	1 121.4	1 121.4	1 121.4
Vencimiento de CDV BCRP del 24 al 28 de octubre del 2022	419.0	419.0	0.0	0.0	1 121.4
x. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCR (CDLD BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de CDLD BCRP					
Vencimiento de CDLD BCRP del 24 al 28 de octubre del 2022					
xi. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)	1 000.0 500.1 1 500.0	1 000.0 1 100.3	1 000.0 999.9 1500.0	1 000.0 1 994.6	1 994.6
Propuestas recibidas	2 417.5 715.0 2536.0	2 039.0 2 084.5	1 987.0 528.5 1957.5	1 642.0 1 954.6	1 994.0
Plazo de vencimiento	1 d 1 d 1 d	1 d 1 d	1 d 1 d 1 d	1 d 1 d	1 d
Tasas de interés Mínima	6.68 5.74 6.40	6.75 6.20	6.79 5.90 6.40	6.75 6.60	6.63
Máxima	6.97 7.00 6.50	6.90 7.00	6.89 7.00 7.0	7.00 7.00	7.00
Promedio	6.84 7.00 6.44	6.87 6.61	6.85 6.97 6.74	6.86 6.86	6.85
Saldo	3 700.1	4 000.3	4 400.0	4 054.6	2 754.6
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 24 de Octubre del 2022	2 400.0	2 700.3	3 100.0	3 754.6	2 454.6
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 24 al 28 de octubre del 2022	3 200.0	3 500.2	3 600.0	3 254.6	2 754.0
xii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP)					300.0
Propuestas recibidas					480.0
Plazo de vencimiento					182 d
Tasas de interés Mínima					7.40
Máxima					8.00
Promedio					7.74
Saldo	6 854.7	6 854.7	6 854.7	6 854.7	6 854.7
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 25 de Octubre del 2022	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0
Vencimiento de Coloc-TP del 24 al 28 de octubre del 2022	300.0	300.0	300.0	300.0	600.0
xiii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Banco de la Nación					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Coloc-BN					
Vencimiento de Coloc - BN del 24 al 28 de octubre del 2022					
xiv. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de CDR BCRP					
Vencimiento de CDR BCRP del 24 al 28 de octubre del 2022					
xv. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR					
Vencimientos de CD BCRP del 24 al 28 de octubre del 2022					
xvi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)					300.0
Propuestas recibidas					420.0
Plazo de vencimiento					91 d
Tasas de interés Mínima					7.10
Máxima					7.50
Promedio					7.30
Saldo	2 347.0	2 347.0	2 347.0	2 347.0	2 647.0
Próximo vencimiento de Repo Regular al 28 de Octubre del 2022	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
Vencimiento de REPO del 24 al 28 de octubre del 2022	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0
xvii. Venta de Moneda Extranjera con compromiso de reventa					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Reso					
Vencimiento de Reso del 24 al 28 de octubre del 2022					
xviii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Expansión)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Reso Expansión					
Vencimiento de REPO Expansión del 24 al 28 de octubre del 2022					
xix. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Reso Sustitución					
Vencimiento de REPO Sustitución del 24 al 28 de octubre del 2022					
xx. Subasta de Swap Cambario Venta del BCRP	200.0 50.0	200.0	200.0 200.0	200.0 300.0	300.0 200.0
Propuestas recibidas	400.0 50.0	500.0	400.0 395.0	400.0 505.0	500.0 400.0
Plazo de vencimiento	92 d 92 d	92 d	182 d 182 d	182 d 182 d	182 d 182 d
Tasas de interés Mínima	3.50 3.65	3.58	4.09 4.19	4.15 4.06	4.07 4.20
Máximo	3.54 3.85	3.80	4.19 4.25	4.21 4.08	4.19 4.25
Promedio	3.54 3.75	3.68	4.18 4.20	4.21 4.07	4.19 4.23
Saldo	37 398.1	37 898.1	37 898.1	37 698.1	38 118.1
Próximo vencimiento de SC-Venta al 24 de Octubre del 2022	300.0	400.0	200.0	370.0	600.0
Vencimiento de SC - Venta del 24 al 28 de octubre del 2022	1 270.0	970.0	570.0	370.0	3 051.0
xxi. Subasta de Bono de Valores para reducir Alfiler (BBTA)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de RED					
Vencimiento de RED del 24 al 28 de octubre del 2022					
xxii. Subasta de Swap de Tasas de Interés	30.0	30.0			30.0
Propuestas recibidas	110.0	110.0			90.0
Plazo de vencimiento	92 d	182 d			273 d
Tasas de interés Mínima	6.95	6.98			6.90
Máxima	7.00	7.03			6.90
Promedio	6.98	7.01			6.90
Saldo	1 231.1	1 261.1	1 301.1	1 301.1	1 361.1
Próximo vencimiento de Swap Tasas de Interés el 25 de Octubre del 2022	50.0	100.0	50.0	50.0	50.0
Vencimiento de Swap de Tasas de Interés del 24 al 28 de octubre del 2022	300.0	150.0	50.0	50.0	300.0
b. Total Repos Netos de Pública (Pública-SWLOCAL/BCRP) (Pública-WALOCAL/BCRP) + (Pública-WALOCAL/BCRP)					
c. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
i. Forward (millones de US$)	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
Tipo de cambio promedio	n.नननननन