	CO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ		
RES	JNEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS (Millones de Soles) 4 May 20	5 May 20	6 May 20
Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones	8,421.0	7,218.2	10,730.0
Operaciones monetarias arunciadas del BCR Substata de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCR) Propuestas recibidas Plazo de vencimiento			
Plazo de vencimiento Tasas de intentés Minima Maxima Promodio			
Promedio Saldo Pròximo vencimiento de CD BCRP el 7 de Mayo del 2020 Vencimiento de CD BCRP el 7 al 8 de Mayo del 2020	27.513.7 1,675.0 3,140.0	25,838.7 1,465.0 1,465.0	25.838.7 1,465.0 1,465.0
Vencimiento de CD BCRP del 7 al 8 de Mayo del 2020 I <u>Sthoada de Compra Temporal de Valores (REPO)</u> Propuestas recibidas Plazo de vencimiento	500,0 600.0	1,465.0	1,465.0
Tasas de interés:Minima Maxima Promedio	92 d 0,59 0,69 0,88		
Saldo Priolismo vendimiento de Repo de Valores el 21 de Mayo del 2020 Vendimiento de Repo Valores del 7 al 8 de Mayo del 2020 Vendimiento de Repo Valores del 7 al 8 de Mayo del 2020 I. Subadad del Compan I terrocció de Carlant de Circlédia (EFEPO. CART. Alternativo)	13.515.0 200.0 0.0	13,515.0 200.0 0.0	13,515.0 200.0 0.0
Plazo de vencimiento			
Tasas de Interde: Minima Maxima Promedio Saldo	959.0	950.0	050.0
Saloo Proteino vencimiento de Repo de Cartera Alternativo el 20 de Majo de 2020 Vencimiento de Repo de Cartera Alternativo el 21 de de Majo de 2020 Vencimiento de Repo de Cartera Alternativo del 7 al 8 de Majo del 2020 V. Salbasida Compara Temporal de Cartera de Créditos con Guarantia para los cedellos Guarantia para los cedellos Propositios recolidas	250.0 100.0 0.0 200.0 200.0 15.6	250.0 100.0 0.0 1000.0 400.0 36.0	250.0 100.0 0.0 194.0 1500.0 500.0 30.0
Garantia para los refoltos Propuestas recibidas Plazo de vencimento	900.0 900.0 300.0 15.6 80% 90% 95% 98% 1484.8 2562.1 886.5 31.2 1095 d 1095 d 1095 d 1096 d 1,12 1,0 0,90 2,98	1000 0 1000 0 400 0 26 0 80% 90% 95% 98% 1192,7 2102,3 890,8 26,0 1095 d 1095 d 1095 d 1095 d 1,10 0,99 0,89 2,99	194.0 1500.0 500.0 30.0 80% 90% 95% 96% 228.0 3360.0 1616.0 44.0 1097 d 1097 d 1097 d 1097 d 1,15 0,98 0,87 3,00
Plazo de vencimento Tasas de interde: Mirima Masima Promedio	1,17 1,0 0,90 3,10	1,19 1,0 0,90 3,25	1,19 1,10 1,00 3,35
Saldo adjudicado V. Substato de Compar Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (REPO GART Especial) Garantía para los créditos Propuestas recibidas	20.0 98%	21,303.2 30.0 98%	23.527.2 Desirita 98% 0.0
Plazo de vencimiento Tonne de interde: Minima	25,0 1095 d 3,49 3,49 3,49	30,0 1095 d 3,49 3,50 3,50	0.0 1097 d
Suido adjusticado Suido adjust	3,49 3,49 77.0	3,50 3,50 107.0	107.0
Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de interdes/Minima			
Máxima Promedio Saldo			
Prioximo venorimiento de REPO Espocial - CDR Venorimiento de Repo Espocial - CDR del 7 al 8 de Mayo del 2020 vii. Subastia de Certificados de Depodeitos Variabites del BCR (CDV BCRP) Propuesta recibidas Propuesta recibidas			
Tasas de interés: Minima			
Masima Promedio Saldo Próximo vencimiento de CDIV BCRP			
Vencimientos de CDV BCRP del 7 al 8 de Mayo del 2020 viii Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Di/lares del BCR (CDLD BCRP) Pronuestas recibilidas			
Piazo de vencimiento Tasas de infereres. Minima Masima Promedo Promedo			
Promedio Saldo Pribitimo vencimiento de COLD BCRP Vencimiento de COLD BCRP el 7 al 8 de Mayo del 2020 L. Salcatar de Depósitos a Placo en Mondela Nacional (DP BCRP)		0.0 0.0 0.0	
	1857.7 1857.7 1 d	3700.0 5284,2	5000.1 5677,2 1 d
Plazo de vencimento Tasas de Interde: Minima Máxima Promedio	0.18 0.25 0.23	1 d 0.17 0.25 0.23	1 d 0.17 0.25 0.23
	1.657.7 1.657.7 1.657.7	3.700.0 3.700.0 3.700.0	5.000.1 5.000.1 5.000.1
Saldo Pritómiro vencimiento de Depósitos a Piazo el 7 de Mayo del 2020 Vencimiento de Depósitos a Piazo del 7 de Mayo del 2020 Vencimiento de Depósitos a Piazo del 7 al 8 de Mayo del 2020 Z. Salastata de Colocosido DE en M. N. del Tesero Público (CCICCTE) Propuestas recibidas Plazo de vencimiento	1,007.7	3,700.0	5,000.1
lasas de impres: Minima Máxima Promedio			
Saldo Próximo vencimiento de Coloc-TP el 25 de Junio del 2020 Moncimiento de Coloc-TP del 7 el 8 de Mayo del 2020 Moncimiento de Coloc-TB del 7 el 8 de Mayo del 2020	4,100.2 300.0 0.0	4,100.2 300.0 0.0	4,100.2 300.0 0.0
Subsidia de Colocación DP en M N. del Banco de la Nación Propuesta reditidas Plazo de vencimiento Tasas de interés: Mínima			
Tasas de interdes Minima Masima Promedio Saldo			
Dation Province vendimiento de Coloc-BN Vencimiento de Coloc-BN del 7 al 8 de Mayo del 2020 Sil Sibadad de Cortificado de Depóditos Realustables del BCRP (CDR BCRP)			
Propuestar recibidas Plazo de vencimiento Tasas de intende: Minima			
Máxima Promedio			
Pidutimo vencimiento de CDR BICRP Vencimiento de CDR BICRP del 7 al 8 de Mayo del 2000 IIII. <u>Subasila de Certificados de Dendelhos del BCR con Negociación Restrindida (CDBCRP-NR).</u> Propuesta recibidas:			
Plazo de vencimiento Tasas de interés:Minima			
Maxima Promedio Saldo Pròximo vencimiento de CDBCRP-NR			
Richiero vercinierio de CESCRP-ME. Moyo del 2000 K. Comissa ano especialisto de Richiero del 2000 K. Comissa ano especialisto de Richiero de mondel entrarigira (Regular) Pisos de recremento Tales de richiero Marina Promodo Salco.	300.0 500.0		
Piazo de vencimiento Tasas de interés: Minima Mariema	300.0 500.0 92 d 1,00 1,05		
Promedio Saldo Promedio 13 de Junio del 2020	1,03 10,130,0 200,0	10.020.0 500.0	10.020.0 500.0
SACON vendicisento de Repo Regular el 3 de Junio del 2020 Vendicisento de REPO del 17 di de Mayo de 1020 Vendicisento de REPO del 17 di de Mayo de 1020 V. Venda de Monesta Entrajera con compromiso de reventa Propuesta recitidas el	200.0	0.0	0.0
Plazo de vencimiento Tasas de Intentés Minima Maxima Promedio			
Sudo:			
vencimiento de NE-PC del 7 al 3 de Mayo del 2020 20 Comparo con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Expansión) Propuestas recibidas Plazo de vencimiento			
Tasas de Interés:Mínima Máxima Promedio			
Saldo Priolismo vendimiento de Repo Expansion Vendimiento de REPO Expansión del 7 al 8 de Mayo del 2020 vil. Comizar acon compromiso del Recompra de moneda entrarjera (Sustitución)			
Plazo de vencimiento			
Tasas de interés:Minima Máxima Promedio			
Saldo Priorimo vencimiento de Repo Sustitucion Vencimiento de REPO Sustitución del 7 al 8 de Mayo del 2020			300.0 300.0
xxii Sabasta de Sexo. Cambiano Venta del BCRP Propuesta redificas Plazo de vencimiento Tasas de inferés: Minima		300.0 358.0 62.d -1.85 0.25 -0.88 8.798.6	300.0 300.0 1355,0 1047,0 61 d 62 d -1,50 -2,10 -1,07 -1,07 -1,29 -1,61
Máxima Promedio Saldo	7.120.3 410.0	0,25 -0,88 <u>6,798.6</u>	-1,07 -1,07 -1,29 -1,61 <u>7,163.6</u> 453.3
Proteimo vencimiento de SC-Venta el 11 de Mayo del 2020 Vencimiento de SC- Venta del 71 al 6 de Mayo del 2020 (xs. Subasta de Swap Cambiario Compra del BCRP Propuesta recibidas	410.0 710.0	235.0 235.0	453.3 0.0
Piropuestas recibidas Pilazo de vencini Minima Tasas de Interés. Másima Promedio			
Saldo Prilotimo vencimiento de SC-Compra Vencimiento de SC-Compra del 7 al 8 de Mayo del 2020 b. Operaciones camiliarias en la Mesa de Negociación del BCR i. Compras (miliones de USS)	0.0	0.0	0.0
II. Ventas (millones de USS) Tipo de cambio promedio			
c. Operaciones con el Tesoro Público (milliones de US\$) i. Compras (milliones de US\$) - Tesoro Público ii. Mortes (milliones de US\$) - Tesoro Público iii. Mortes (milliones de US\$) - Tesoro Público	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
Operations on el Mercado Secondario de CD BCRP, CD BCRR-NR y BTP I. Compras de CD BCRP y CD BCRR-NR II. Compras de BTP II. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarías en el BCR antes del cierre de operaciones	7,563.3	6,360.5	5,729.9
Salido de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones A Operaciones monostrals del BER para el cierre de operaciones a. Compra temporal de monosta extraejera (exeps). Comistón (tasa efectiva dans)	0.0015%	0.0015%	0.0015%
b. Compris temporal directs de valores (tuera de subasta) Tata de Interés c. Crédito por regulación moretaria en moneda nacional Tata de Interés Tata de Interés Tata de Interés	0.50 %	0.50 %	0.50 %
Tasa de intenda d. Depósitos Overrigida en moneda nacional Tasa de intenda	0.15%	81.5 0,15%	307.9 0.15%
d. Depúblic Verrigit en moneda nacional Tasa de interés Saldo de la cuerregit en moneda nacional Saldo de la cuerce de certa de las empresas bancarias en el BCR al clierre de operaciones a. Frostos de encige en moneda nacional prumedo acumulado (militores de SD) (*) h. Frostos de encige en moneda nacional prumedo acumulado ("Mol TOSE) (*) h. Frostos de encige en moneda nacional prumedo acumulado ("Mol TOSE) (*)	7,860.0 7,159.7 4.2 2,005.8	6,279.0 9,528.3 5.5 4,304.8	5,422.0 9,653.9 5.5 4,420.4
C. Contract contribute incinitions in actional promoted accumulated (introduction of contribute or confidence of contribute or contribute	1.2	2.5	2.5
	1.040.0 0,25/0,50/0,36	240.0 0,20/0,25/0,25	262.0 0,2010,2510,24 30.0 0,0310,0310,03
Traus do reterés. Michina J Marian I TBCD reprise professor de USS) Traus do rientes Minima J Marian Promise professor de USS) Traus do rientes Minima J Marian Promisedo C. Toda mercados socionários de COBCRPV, CIBICIPS-NRF y CIDV Plazo F Resses (montrol lasas promedo) Plazo 17 meses (montrol lasas promedo) Plazo 12 meses (montrol lasas promedo) Plazo 21 meses (montrol lasas promedo)			a pour a pour a partir
Traco of nonesta (inclino) relate permission) Plazo 12 messes (incento) 1 lessa promodio Plazo 24 messes (incen	30 Abril 20	04 Mayo 20	05 Mayo 20
Flujo de la posición global = a + b.l - c.l + e + f + g Flujo de la posición contable = a + b.l - c.l + e + g Flujo de la posición contable = a + b.l - c.l + e + g a. Mercado spot con el político	16.4 232.8	79.5 180.7	-9.5 15.1
Compras () Ventras D. Compras forward v swap al público (con v sin entrega)	223.9 527.2 303.3 -14.2 361.9 376.1	145.6 422.7 277.1 330.8 584.6 253.8	49 216.7 221.6 25.2 23.8 200.5
Pactades Noncidas Ventas forward v swap al público (con y sin entrega)	361.9 376.1 123.6 581.4	584.6 253.8 400.9 901.1	233.8 208.5 -41.3 966.3
II. (-) Vencidas d. Operaciones cambiarias interbancarias I. Al contado	457.8 391.7	500.2 164.4	407.6 275.1
	82.0 119.5 437.4 317.7	24.0 289.6 486.9 197.3	86.0
Comparations and anotherise a sweeps y venorimentos de forwards sin entrega Compara Electro de Todoccura Electro de Todoccura Comparation de Comparati	317.7 0.0 -107.6	197.3 -5.0 -34.3	217.1 404.3 187.3 0.0 -80.2
Note: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec) (†) 10360 primiliria Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec) (†) 10360 primiliriais (*) 10360 primiliriais (*)	3.3809	3.3889	3.3939
() whose in continuous			

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ RESUNTA DE OPERACIONES MONETAMAS Y CAMBARANAS				
(Millones de Sc 1 Saido de la cuenta corriente de las empresas hancarias antes de las operaciones del RCRP	7 May 20 12,283.9	8 May 20 12,893.9		
Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del clerre de operaciones Operaciones monetarias arunciadas del BCR Substate de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCR)		50.0		
Propuestas recitidas Plazo de vencimento Tasas de interés: Ninima		190,0 94 d 0.27		
Māxima Promedio Sairin	24.373.7	0.27 0.27 24.423.7		
Próximo vencimiento de CD BCRP el 12 de Mayo del 2020 Vencimiento de CD BCRP del 11 al 15 de Mayo del 2020	60.0 60.0	60.0 60.0		
II. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO) Propuestas recibidas Plazo de vencimiento				
Tasas de Interés:Minima Mārdma Promedio				
Saldo Pitósimo vendimiento de Repo de Valores el 21 de Mayo del 2020 Vendimiento de Repo Valores del 11 al 15 de Mayo del 2020	13.515.0 200.0 0.0	13.515.0 200.0 200.0		
Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (REPO CART General) Pronuectos recibidos	10.0 10.0			
Plazo de vencimiento Tasas de interés. Minima Marima	92 d 0,76 0,76 0,76			
Promedio Saldo Prioximo vencimiento de Repo de Cartera General el 14 de Agosto del 2020	10.0 10.0	10.0 10.0		
Vencimiento de Repo de Cartera General del 11 al 15 de Mayo del 2020 ly, Subasta de Compa Temporal de Cartera de Créditos (REPO CART Alternativo) Propuestar recitidas e	0.0	0.0		
Plazo de vencimiento Tasas de Infortés/Mirima Matima				
Promedio Saldo Prióximo vencimiento de Repo de Cartera Alternativo el 20 de Mayo del 2020	250.0 150.0	250.0 150.0		
Vencimiento de Repo de Cartera Alternativo del 11 al 15 de Mayo del 2020 y. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (REPO GART Regular)	24.0 1200.0 500.0 30.0	0.0 Desierta 926,7 500,0 20,4		
Garantía para los créditos Propuestas recibidas Plazo de vencimiento	80% 90% 95% 98% 24,0 1988,5 1469,5 35,8 1096 d 1096 d 1096 d 1096 d	80% 90% 95% 98% 928,7 810,2 20,4 1095 d 1095 d 1095 d 1095 d		
Tasas de Interés:Minima Matema Promedio	1,17 0,99 0,88 3,0 1,45 1,0 0,90 3,50 1,26 1,0 0,90 3,38	0,98 0,87 2,97 1,50 1,00 3,50 1,06 0,91 2,98		
Saldo adjudicado <u>V.</u> Subasta de Compra-Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (REPO GART Especial) Garantía para los créditos	25.281.2 2.5 98%	26,728.3 9.9 98%		
Propuestas recibidas Plazo de vencimiento	2,5 1096 d	9,9 1095 d		
Tasas de Interés:Minima Máxima Promedio	3,50 3,60 3,58	3,30 3,50 3,40		
Saldo adjudicado yli, Subastin de Compria Temporal de Valores (REPO Especial - CDR) Propuestas recibidas	109.5	119.4		
Plazo de vencimiento Tasas de interde. Minima Matama				
Promedio Saldo Promedio Provincio de REPO Especial - CDR				
Howmo venomento de Nez-Puseporal - CUR del 11 al 15 de Mayo del 2020 VIII. Subada de Certificados de Depósitos Variables del BCR (CDV BCRP) Promuestos certificidos En Companyo del 2020 del				
Plazo de vencimiento Tasas de interés:Minima				
Maxima Promedio Saldo				
Próximo vencimiento de COV BCRP Vencimientos de CDV BCRP del 11 al 15 de Mayo del 2020 L. Subsata de Certificaçãos de Depósitos Lloyidables en Difares del BCR (CDLD BCRP)				
Statement to Levi Harabot on Levinomina Levinomina en Levinomina del Publica del Publica del Pendre Perpussión recibidade Pitazo de vencimiento Tasas de intredes Minima				
Makima Promedo Saldo				
Próximo vencimiento de CDLD BCRP Vencimiento de CDLD BCRP del 11 al 15 de Mayo del 2020				
 Subasta de Depósitos a Piazo en Moneda Nacional (DP BCRP) Propuestas recibidas Plazo de vencimiento 	7.045.7 7.045.7 1 d	_500.0 9.359.5 1.453,0 9.359,5 7 d 3 d		
Tasas de interés:Mírima Máxima Promedio	0.18 0.25 0.23	0,21 0,17 0,22 0,25 0,22 0,23		
Saldo Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 11 de Mayo del 2020 Vencimiento de Depósitos a Plazo del 11 al 15 de Mayo del 2020	7.045.7 7,045.7 7,045.7	9.859.5 9.359.5 9.859.5		
si Subasta de Colocatión DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP) Propuestas reclitidas Plazo de vencimiento				
Tasas de interdes. Mirima Maxima Promedio Promedio				
Saldo Próximo vencimiento de Coloc-TP el 25 de Junio del 2020	4.100.2 300.0	4.100.2 300.0		
Vencimiento de Coloc-TP del 11 al 15 de Mayro del 2020 zii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Banco de la Nación Propuestas recibidas	0.0	0.0		
Plazo de vencimiento Tasas de Interés:Mirima Masima				
Promedio Saldo Province vencimiento de Colos-RN				
Victoria Victoria de Coloc. BN del 11 al 15 de Mayo del 2020 38. Subasta de Certificados de Depósitos Resigustativos del BCRP (CDR BCRP) Propuesta recitidas				
Plazo de vencimiento Tasas de interés:Minima				
Máxima Promedio Saldo				
Próximo vencimiento de CDR BCRP Vencimiento de CDR BCRP del 11 al 15 de Mayo del 2020 ½ú, Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR).				
Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tanza de interde: Minima				
Máxima Promedio Saldo				
Proximo vencimiento de CDBCRP-NR Vencimientos de CD BCRP del 11 al 15 de Mayo del 2020				
86_ Compar con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular) Propuestas recibidas Plazo de vencimiento				
Tasas de interés:Mínima Mateima Promedio				
Saldo Pitóximo vencimiento de Repo Regular el 3 de Junio del 2020 Vencimiento de REPO del 11 al 15 de Mayo del 2020	10.020.0 500.0 0.0	10,020,0 500.0 0.0		
venicimiento de Norda Estrajeira con compromisio de reventa Propuestar recibidas Plazos de venicimiento	****			
Tasas de interés: Minima Máxima				
Promedio Saldo Provimo vencimiento de Repo				
Vencimiento de BEPO del 11 al 15 de Mayo del 2020 vri. Compra con compromiso de Recompra de monada extrarjera (Expansión) Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento Tasas de interde.Minima Maxima				
Promedio Saldo				
Prioximo vencimiento de Repo Espansion Vencimiento de REPO Espansion del 11 al 15 de Mayo del 2020 soli Comzea con compromiso de Recompra de moneda estranjera (Sustitución)				
Propuestas recitidas Plazo de vencimiento Tasas de interés. Minima				
Maxima Promedio Saldo				
Próximo vencimiento de Repo Sustitucion Vencimiento de REPO Sustrución del 11 al 15 de Mayo del 2020 32. Substata de Savao Camitisario Venta del BCRP				
Propuestas recibidas Plazo de vencimento Tasas de interde Minima				
Makima Promedio Saldo	7.163.6	7.163.6		
Próximo vencimiento de SC-Venta del 11 de Mayo del 2020 Vencimiento de SC - Venta del 11 al 15 de Mayo del 2020	7.163.6 453.3 2,833.4	7.163.6 453.3 3,263.4		
xx. Subasta de Swac Cambiario Compra del BCRP Propuestas recibidas Plazo de vencim Minima				
Tasas de interés:Maxima Promedio				
Saldo Prioximo vencimiento de SC-Compra Vencimiento de SC- Compra del 11 al 15 de Mayo del 2020				
 b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR i. Compras (millones de US\$) 	0.0			
Tipo de cambio promedio II. Ventas (millones de USS) Tipo de cambio promedio				
c. Operaciones con el Tesoro Público (milliones de US\$) i. Compras (milliones de US\$) - Tesoro Público ii. Ventas (milliones de US\$) - Tesoro Público ii. Ventas (milliones de US\$) - Tesoro Público	0.0 0.0 0.0	4.0 4.0 0.0		
Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR R. Compras de BTP				
Compas ure in r Stadio de la counta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones Coperaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones a. Compra temporal de monodas extranjera (exemps).	8,227.2	5,314.4		
Compare temporal not increased extraorperal (sensings). Comission (tassa effective distris) b. Compare temporal directed de valories (fluera de subasta) Taras de interés	0.0015% 0.50 %	0.0015% 0.50 %		
Tasa de interés c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional	V. Sel 70	0.50 %		

d. Depósitos Overnicht en moneda nacional	1.909.6	3.179.6
Tasa de intents	0.15%	0.15%
Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	6.317.6	2.134.8
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*)	9.680.8	10.064.7
b. Fondos de encale en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	5.5	5.7
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	4 441 0	4 787 6
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2.5	2.7
. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP		
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	256.0	116.0
Tasas de interés: Minima / Máxima / TIBO	0.20/0.25/0.20	0.20/0.25/0.26
b. Operaciones a la vista en moneda extraniera (millones de USS)	75.0	
Tasas de interés: Minima / Máxima/ Promedio	0.03/0.03/0.03	
c. Total mercado secundario de CDBCRP. CDBCRP-NR y CDV		
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)		
Plazo 9 meses (monto / tasa promedio)		
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)		
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)		
. Operaciones en moneda extraniera de las empresas bancarias (millones de USS)	06 Mayo 20	07 Mayo 20
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + g	-156.5	-5.8
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + g	-541.0	110.6
a. Mercado spot con el público.	<u>-548.8</u>	79.9
I. Compras	413.2	406.5
ii. (-) Ventas	962.0	326.7
Compras forward y swap al público (con y sin entrega) Partadas	<u>-69.8</u> 237.2	29.9 276.2
	237.2 307.0	2/6.2 246.3
II. (-) Vencidas c. Ventas forward v swap al público (con v sin entrega).	307.0	246.3 132.1
Partadas	509.5	427.4
ii. (-) Vencidas	845.4	295.3
d. Operaciones cambiarias interbançarias		
I. Al contado	312.7	332.7
II. A futuro	23.5	30.0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	542.3	92.6
i. Compras	788.1	279.4
ii. (-) Ventas	245.7	186.8
f. Efecto de Opciones	10.0	0.0
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	112.3	-27.1
h. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>		
	3.4081	3.4046