

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU			
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS			
(Millones de Soles)			
	4 May 20	5 May 20	6 May 20
<b>Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>8,421.0</b>	<b>7,218.2</b>	<b>10,730.0</b>
<b>Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones</b>			
<b>I. Operaciones monetarias anuladas del BCRP</b>			
<b>I. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)</b>			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Interés: Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo	27,513.7	25,838.7	25,838.7
Próximo vencimiento de CD BCRP el 7 de Mayo del 2020	1,675.0	1,465.0	1,465.0
Vencimiento de CD BCRP el 7 al 8 de Mayo del 2020	3,163.0	1,465.0	1,465.0
<b>Subasta de Cartera Temporal de Valores (REPO)</b>			
Propuestas recibidas	500.0		
Plazo de vencimiento	92 d		
Tasas de Interés: Mínima	0.58		
Máxima	0.89		
Promedio	0.68		
Saldo	13,515.0	13,515.0	13,515.0
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 21 de Mayo del 2020	200.0		
Vencimiento de Repo de Valores del 7 al 8 de Mayo del 2020	0.0	0.0	0.0
<b>Subasta de Cartera Temporal de Cartera de Créditos (REPO CART Alternativa)</b>			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Interés: Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo	250.0	250.0	250.0
Próximo vencimiento de Repo de Cartera Alternativa el 20 de Mayo de 2020	100.0		
Vencimiento de Repo de Cartera Alternativa del 7 al 8 de Mayo del 2020	0.0	0.0	0.0
<b>Subasta de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (REPO CART Regular)</b>			
Propuestas recibidas	800.0 90.0 300.0 15.6	1000.0 100.0 400.0 26.0	184.0 1500.0 500.0 30.0
Garantía para los créditos	80% 90% 90% 98%	80% 90% 90% 98%	80% 90% 90% 98%
Propuestas recibidas	1454.8 2562.1 666.5 31.2	1192.7 2102.3 890.9 26.0	226.0 3380.0 1616.0 44.0
Plazo de vencimiento	1095 d 1095 d 1095 d 1095 d	1095 d 1095 d 1095 d 1095 d	1097 d 1097 d 1097 d 1097 d
Tasas de Interés: Mínima	1.12 1.0 0.90 2.98	1.10 0.98 0.88 2.99	1.15 0.88 0.87 3.00
Máxima	1.17 1.0 0.90 3.10	1.19 1.0 0.90 3.25	1.19 1.0 1.00 3.35
Promedio	1.15 1.0 0.90 3.0	1.14 1.0 0.89 3.10	1.16 1.00 0.91 3.19
Saldo adjudicado	18,877.2	21,503.2	20,527.2
Garantía para los créditos	25.0	25.0	25.0
Propuestas recibidas	98%	98%	98%
Plazo de vencimiento	25.0	30.0	1097 d
Tasas de Interés: Mínima	1095 d	1095 d	1095 d
Máxima	3.49	3.45	--
Promedio	3.49	3.50	--
Saldo adjudicado	77.0	107.0	107.0
<b>Subasta de Cartera Temporal de Valores (REPO Especial - CDR)</b>			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Interés: Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo			
Próximo vencimiento de REPO Especial - CDR			
Vencimiento de REPO Especial - CDR del 7 al 8 de Mayo del 2020			
<b>Subasta de Cartera Temporal de Depósitos Variables del BCRP (CDV BCRP)</b>			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Interés: Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo			
Próximo vencimiento de CDV BCRP			
Vencimiento de CDV BCRP del 7 al 8 de Mayo del 2020			
<b>Subasta de Depósitos a Plazo en Mercado Nacional (DP BCRP)</b>			
Propuestas recibidas	1857.7	5284.2	5900.1
Plazo de vencimiento	23.0	7.0	5677.2
Tasas de Interés: Mínima	0.18	0.17	0.17
Máxima	0.25	0.25	0.25
Promedio	0.23	0.23	0.23
Saldo	1,857.7	3,700.0	4,300.0
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 7 de Mayo del 2020	1,857.7	3,700.0	5,000.1
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 7 al 8 de Mayo del 2020	0.0	0.0	0.0
<b>Subasta de Depósitos de Colocación en M.N. de Trazos Bajos (CDV CDTT)</b>			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Interés: Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo	4,100.2	4,100.2	4,100.2
Próximo vencimiento de Colocación el 25 de Junio del 2020	300.0	300.0	300.0
Vencimiento de Colocación el 7 al 8 de Mayo del 2020	0.0	0.0	0.0
<b>Subasta de Colocación de Letras del Banco de la Nación</b>			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Interés: Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo			
Próximo vencimiento de Colocación			
Vencimiento de Colocación de Letras del Banco de la Nación el 7 al 8 de Mayo del 2020			
<b>Subasta de Certificación de Depósitos Regulados del BCRP (CDR BCRP)</b>			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Interés: Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo			
Próximo vencimiento de CDR BCRP			
Vencimiento de CDR BCRP del 7 al 8 de Mayo del 2020			
<b>Subasta de Certificación de Depósitos del BCRP con Negociación Restringida (CDR BCRP-NS)</b>			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Interés: Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo			
Próximo vencimiento de CDR BCRP-NS			
Vencimiento de CDR BCRP-NS del 7 al 8 de Mayo del 2020			
<b>Subasta de Certificación de Depósitos de Recompensa de moneda extranjera (Regular)</b>			
Propuestas recibidas	300.0		
Plazo de vencimiento	500.0		
Tasas de Interés: Mínima	92 d		
Máxima	1.00		
Promedio	1.05		
Saldo	10,130.0	10,020.0	10,020.0
Próximo vencimiento de Repo Regular el 3 de Junio del 2020	200.0	200.0	500.0
Vencimiento de Repo del 7 al 8 de Mayo del 2020	200.0	0.0	0.0
<b>Subasta de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Compromiso de Recompensa (Especial)</b>			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Interés: Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo			
Próximo vencimiento de Repo			
Vencimiento de Repo del 7 al 8 de Mayo del 2020			
<b>Subasta de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Compromiso de Recompensa (Especial)</b>			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Interés: Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo			
Próximo vencimiento de Repo Expansión			
Vencimiento de Repo Expansión del 7 al 8 de Mayo del 2020			
<b>Subasta de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Compromiso de Recompensa (Sustitución)</b>			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Interés: Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo			
Próximo vencimiento de Repo Sustitución			
Vencimiento de Repo Sustitución del 7 al 8 de Mayo del 2020			
<b>Subasta de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Compromiso de Recompensa (Especial)</b>			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Interés: Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo			
Próximo vencimiento de Repo			
Vencimiento de Repo del 7 al 8 de Mayo del 2020			
<b>Subasta de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Compromiso de Recompensa (Especial)</b>			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Interés: Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo			
Próximo vencimiento de Repo Expansión			
Vencimiento de Repo Expansión del 7 al 8 de Mayo del 2020			
<b>Subasta de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Compromiso de Recompensa (Especial)</b>			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Interés: Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo			
Próximo vencimiento de Repo Sustitución			
Vencimiento de Repo Sustitución del 7 al 8 de Mayo del 2020			
<b>Subasta de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Compromiso de Recompensa (Especial)</b>			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Interés: Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo			
Próximo vencimiento de Repo Sustitución			
Vencimiento de Repo Sustitución del 7 al 8 de Mayo del 2020			
<b>Subasta de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Compromiso de Recompensa (Especial)</b>			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Interés: Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo			
Próximo vencimiento de Repo Sustitución			
Vencimiento de Repo Sustitución del 7 al 8 de Mayo del 2020			
<b>Subasta de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Compromiso de Recompensa (Especial)</b>			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Interés: Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo			
Próximo vencimiento de Repo Sustitución			
Vencimiento de Repo Sustitución del 7 al 8 de Mayo del 2020			
<b>Subasta de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Compromiso de Recompensa (Especial)</b>			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Interés: Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo			
Próximo vencimiento de Repo Sustitución			
Vencimiento de Repo Sustitución del 7 al 8 de Mayo del 2020			
<b>Subasta de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Compromiso de Recompensa (Especial)</b>			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Interés: Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo			
Próximo vencimiento de Repo Sustitución			
Vencimiento de Repo Sustitución del 7 al 8 de Mayo del 2020			
<b>Subasta de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Compromiso de Recompensa (Especial)</b>			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Interés: Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo			
Próximo vencimiento de Repo Sustitución			
Vencimiento de Repo Sustitución del 7 al 8 de Mayo del 2020			
<b>Subasta de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Compromiso de Recompensa (Especial)</b>			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Interés: Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo			
Próximo vencimiento de Repo Sustitución			
Vencimiento de Repo Sustitución del 7 al 8 de Mayo del 2020			
<b>Subasta de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Compromiso de Recompensa (Especial)</b>			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Interés: Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo			
Próximo vencimiento de Repo Sustitución			
Vencimiento de Repo Sustitución del 7 al 8 de Mayo del 2020			
<b>Subasta de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Compromiso de Recompensa (Especial)</b>			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Interés: Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo			
Próximo vencimiento de Repo Sustitución			
Vencimiento de Repo Sustitución del 7 al 8 de Mayo del 2020			
<b>Subasta de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Compromiso de Recompensa (Especial)</b>			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Interés: Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo			
Próximo vencimiento de Repo Sustitución			
Vencimiento de Repo Sustitución del 7 al 8 de Mayo del 2020			
<b>Subasta de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Compromiso de Recompensa (Especial)</b>			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Interés: Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo			
Próximo vencimiento de Repo Sustitución			
Vencimiento de Repo Sustitución del 7 al 8 de Mayo del 2020			
<b>Subasta de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Compromiso de Recompensa (Especial)</b>			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Interés: Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo			
Próximo vencimiento de Repo Sustitución			
Vencimiento de Repo Sustitución del 7 al 8 de Mayo del 2020			
<b>Subasta de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Compromiso de Recompensa (Especial)</b>			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Interés: Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo			
Próximo vencimiento de Repo Sustitución			
Vencimiento de Repo Sustitución del 7 al 8 de Mayo del 2020			
<b>Subasta de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Compromiso de Recompensa (Especial)</b>			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Interés: Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo			
Próximo vencimiento de Repo Sustitución			
Vencimiento de Repo Sustitución del 7 al 8			

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU						
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS						
Millones de Soles						
	7 May 20			8 May 20		
	12,233.9			12,393.9		
<b>I. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>						
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>						
<b>A. Operaciones monetarias avanzadas del BCR</b>						
<b>I. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)</b>						
Propuestas recibidas				50.0	190.0	
Plazo de vencimiento				54.4	54.4	
Tasas de Interés: Mínima				0.27	0.27	
Maxima				0.27	0.27	
Promedio				0.27	0.27	
Saldo			24,373.7			24,373.7
Próximo vencimiento de CD BCRP el 13 de Mayo del 2020			60.0			60.0
Vencimiento de CD BCRP del 11 al 15 de Mayo del 2020			60.0			60.0
<b>II. Subasta de Cartera Temporal de Valores (REPO)</b>						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de Interés: Mínima						
Maxima						
Promedio						
Saldo			13,616.0			13,616.0
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 21 de Mayo del 2020			200.0			200.0
Vencimiento de Repo de Valores del 11 al 15 de Mayo del 2020			0.0			0.0
<b>III. Subasta de Cartera Temporal de Cartera de Créditos (REPO CART General)</b>						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de Interés: Mínima						
Maxima						
Promedio						
Saldo			10.0			10.0
Próximo vencimiento de Repo de Cartera General el 14 de Agosto del 2020			10.0			10.0
Vencimiento de Repo de Cartera General del 11 al 15 de Mayo del 2020			0.0			0.0
<b>IV. Subasta de Cartera Temporal de Cartera de Créditos (REPO CART Alternativo)</b>						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de Interés: Mínima						
Maxima						
Promedio						
Saldo			10.0			10.0
Próximo vencimiento de Repo de Cartera Alternativo el 20 de Mayo del 2020			10.0			10.0
Vencimiento de Repo de Cartera Alternativo del 11 al 15 de Mayo del 2020			0.0			0.0
<b>V. Subasta de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (REPO CART Regular)</b>						
Garantía para los créditos						
Propuestas recibidas	24.0	1200.0	500.0	30.0	1000.0	20.0
Plazo de vencimiento	80%	90%	95%	98%	80%	90%
Tasas de Interés: Mínima	24.0	1988.5	1469.9	35.6	--	926.7
Maxima	1096.4	1096.4	1096.4	1096.4	1096.4	1096.4
Promedio	1.17	0.89	0.88	3.0	--	0.98
Tasas de Interés: Mínima	1.45	1.0	0.90	3.50	--	1.50
Maxima	1.26	1.0	0.90	3.38	--	1.06
Promedio						
Saldo adjudicado			26,281.2			26,278.3
<b>VI. Subasta de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (REPO CART Especial)</b>						
Garantía para los créditos						
Propuestas recibidas			4.1			4.1
Plazo de vencimiento			8%			8%
Tasas de Interés: Mínima			2.5			9.9
Maxima			3.50			3.30
Promedio			3.60			3.50
Saldo adjudicado			3.8			3.40
<b>VII. Subasta de Cartera Temporal de Valores (REPO Especial - CDR)</b>						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de Interés: Mínima						
Maxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de REPO Especial - CDR						
Vencimiento de Repo Especial - CDR del 11 al 15 de Mayo del 2020						
<b>VIII. Subasta de Certificados de Depósitos Variables del BCRP (CDV BCRP)</b>						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de Interés: Mínima						
Maxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de CDV BCRP						
Vencimientos de CDV BCRP del 11 al 15 de Mayo del 2020						
<b>IX. Subasta de Certificados de Depósitos Livianos en Dólares del BCR (CDLD BCRP)</b>						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de Interés: Mínima						
Maxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de CDLD BCRP						
Vencimiento de CDLD BCRP del 11 al 15 de Mayo del 2020						
<b>X. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)</b>						
Propuestas recibidas			7,045.7			500.0
Plazo de vencimiento			1.6			1,453.0
Tasas de Interés: Mínima			0.18			7.4
Maxima			0.25			0.21
Promedio			0.23			0.22
Saldo			7,045.7			9,859.5
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 11 de Mayo del 2020			7,045.7			9,359.5
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 11 al 15 de Mayo del 2020			7,045.7			9,859.5
<b>XI. Subasta de Colocación TP en M.N. del Tesoro Público (COLOC TP)</b>						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de Interés: Mínima						
Maxima						
Promedio						
Saldo			4,100.2			4,100.2
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 25 de Junio del 2020			300.0			300.0
Vencimiento de Coloc-TP del 11 al 15 de Mayo del 2020			0.0			0.0
<b> XII. Subasta de Colocación TP en M.N. del Banco de la Nación</b>						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de Interés: Mínima						
Maxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de Coloc-BN						
Vencimiento de Coloc - BN del 11 al 15 de Mayo del 2020						
<b> XIII. Subasta de Certificados de Depósitos Regulados del BCRP (CDB BCRP)</b>						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de Interés: Mínima						
Maxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de CDB BCRP						
Vencimiento de CDB BCRP del 11 al 15 de Mayo del 2020						
<b> XIV. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)</b>						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de Interés: Mínima						
Maxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR						
Vencimientos de CD BCRP del 11 al 15 de Mayo del 2020						
<b> XV. Compra con comprobante de Rescota de moneda extranjera (Regular)</b>						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de Interés: Mínima						
Maxima						
Promedio						
Saldo			10,020.0			10,020.0
Próximo vencimiento de Repo Regular el 3 de Junio del 2020			500.0			500.0
Vencimiento de REPO del 11 al 15 de Mayo del 2020			0.0			0.0
<b> XVI. Venta de Moneda Extranjera con comprobante de Rescota</b>						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de Interés: Mínima						
Maxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de Repo						
Vencimiento de REPO del 11 al 15 de Mayo del 2020						
<b> XVII. Compra con comprobante de Rescota de moneda extranjera (Especial)</b>						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de Interés: Mínima						
Maxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de Repo Expansión						
Vencimiento de REPO Expansión del 11 al 15 de Mayo del 2020						
<b> XVIII. Compra con comprobante de Rescota de moneda extranjera (Sustitución)</b>						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de Interés: Mínima						
Maxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de Repo Sustitución						
Vencimiento de REPO Sustitución del 11 al 15 de Mayo del 2020						
<b> XIX. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP</b>						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de Interés: Mínima						
Maxima						
Promedio						
Saldo			7,163.6			7,163.6
Próximo vencimiento de SC-Venta el 11 de Mayo del 2020			453.3			453.3
Vencimiento de SC - Venta del 11 al 15 de Mayo del 2020			2,833.4			3,263.4
<b> XX. Subasta de Swap Cambiario Compra del BCRP</b>						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de Interés: Mínima						
Maxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de SC-Compra						
Vencimiento de SC - Compra del 11 al 15 de Mayo del 2020						
<b> B. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</b>						
i. Compra (Millones de US\$)			0.0			0.0
ii. Venta (Millones de US\$)			0.0			0.0
<b> C. Operaciones con el Tesoro Público (Millones de US\$)</b>						
i. Compra (Millones de US\$) - Tesoro Público			0.0			4.0
ii. Venta (Millones de US\$) - Tesoro Público			0.0			0.0
<b> D. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP</b>						
i. Compra de CD BCRP y CD BCRP-NR						
ii. Compra de BTP						
<b> 3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>						
			8,227.2			8,314.4
<b> 4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>						
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)						
Comisión (tasa efectiva diaria)			0.0015%			0.0015%
b. Compra temporal directa de valores (para de subasta)						
Tasa de Interés			0.50 %			0.50 %
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional						

Tasa de interés		
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	1,909.6	3,178.6
Tasa de interés	0.15%	0.15%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>6,317.6</b>	<b>2,134.8</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	9,660.8	10,064.7
b. Fondos de encaje 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
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de COBOP</b>		
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	256.0	116.0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / TBID	0.20/0.25/0.20	0.20/0.25/0.20
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	75.0	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0.03/0.03/0.03	
c. Total mercado secundario de COBOP: COBOP-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)		
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>06 Mayo 20</b>	<b>07 Mayo 20</b>
Flujo de la posición global = a + b + c + d + e + f + g	-159.5	-5.9
Flujo de la posición contable = a + b + c + d + e + f + g	-541.0	110.6
<b>a. Mercado spot con el público</b>	<b>568.8</b>	<b>28.0</b>
i. Compras	413.2	406.5
ii. (-) Ventas	955.0	326.7
<b>b. Compras forward y swap al público (con y sin entrega)</b>	<b>-59.8</b>	<b>20.9</b>
i. Futuras	237.2	276.2
ii. (-) Ventas	307.0	246.3
<b>c. Ventas forward y swap al público (con y sin entrega)</b>	<b>335.9</b>	<b>152.1</b>
i. Futuras	509.2	427.4
ii. (-) Ventas	845.4	295.3
<b>d. Operaciones cambiarias interbancarias</b>		
i. Al contado	312.7	332.7
ii. A futuro	23.5	30.0
<b>e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega</b>	<b>646.8</b>	<b>60.6</b>
i. Compras	786.1	279.4
ii. (-) Ventas	245.7	188.8
<b>f. Efecto de Opciones</b>	<b>11.0</b>	<b>0.0</b>
<b>g. Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	<b>112.3</b>	<b>-21.1</b>
<b>h. Cambio por revaluación monetaria en moneda extranjera</b>		
Tasa de interés		
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Duxpac)	3.4081	3.4046
(*) Datos preliminares		