

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS

(Millones de Soles)

	25 May 20	26 May 20	27 May 20	28 May 20	29 May 20
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	16,230.8	17,693.3	21,412.1	20,291.2	18,682.8
1. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones					
I. Operaciones monetarias anunciadas del BCR					
I. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)	100.0	100.0	200.0	100.0	138.0
Propuestas recibidas	310.0	461.0	184.0	379.0	30.0
Plazo de vencimiento	189 d	26 d	191 d	31 d	370 d
Tasas de interés: Mínima	0.31	0.22	0.32	0.23	0.45
Máxima	0.32	0.24	0.35	0.25	0.43
Promedio	0.32	0.23	0.32	0.24	0.43
Saldo	27,772.7	26,092.7	26,867.7	28,500.7	28,710.7
Próximo vencimiento de CD BCRP el 4 de Junio del 2020	1,297.3	1,297.3	1,297.3	1,297.3	1,297.3
Vencimiento de CD BCRP del 1 al 5 de Junio del 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II. Subasta de Compra Temporal de Valores (BCTC)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	13,315.0	15,060.0	15,060.0	15,060.0	15,060.0
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 2 de Junio del 2020	300.0	400.0	400.0	400.0	400.0
Vencimiento de Repo de Valores del 1 al 5 de Junio del 2020	300.0	0.0	0.0	1,000.0	1,000.0
III. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (General)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Próximo vencimiento de Repo de Cartera General el 14 de Agosto del 2020	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Vencimiento de Repo de Cartera General del 1 al 5 de Junio del 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (Alternativa)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0
Próximo vencimiento de Repo de Cartera Alternativa el 23 de Julio del 2020	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
Vencimiento de Repo de Cartera Alternativa del 1 al 5 de Junio del 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
V. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Bogavri)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo adjudicado	27,330.5	27,330.5	27,330.5	27,437.1	27,437.1
Garantía para los créditos					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo adjudicado	174.1	174.1	174.1	204.1	204.1
II. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR (CDV BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	4,100.2	4,100.2	4,100.2	4,100.2	4,100.2
Próximo vencimiento de Repo Especial - CDR	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0
Vencimiento de Repo Especial - CDR del 1 al 5 de Junio del 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCR (CDLD BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	1,600.0	10,677.8	2,600.0	15,347.4	2,600.0
Próximo vencimiento de CDLD BCRP el 1 al 5 de Junio del 2020	1,600.0	10,677.8	2,600.0	15,347.4	2,600.0
Vencimiento de CDLD BCRP del 1 al 5 de Junio del 2020	2,858.0	10,677.8	3,101.5	12,844.6	3,101.5
IV. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables del BCR (CDV BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	7.0	1.0	7.0	1.0	7.0
Próximo vencimiento de CDV BCRP	0.23	0.21	0.23	0.22	0.23
Vencimiento de CDV BCRP del 1 al 5 de Junio del 2020	0.24	0.25	0.25	0.25	0.25
V. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCR (CDLD BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	20,777.7	21,884.4	26,417.7	23,113.3	23,314.4
Próximo vencimiento de CDLD BCRP	13,177.6	15,344.4	16,847.3	15,613.2	14,112.3
Vencimiento de CDLD BCRP del 1 al 5 de Junio del 2020	18,677.4	18,344.4	18,347.3	23,913.3	23,314.4
VI. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables del BCR (CDV BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	4,100.2	4,100.2	4,100.2	4,100.2	4,100.2
Próximo vencimiento de Repo Especial - CDR	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0
Vencimiento de Repo Especial - CDR del 1 al 5 de Junio del 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VII. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables del BCR (CDV BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	580.0	580.0	580.0	630.0	630.0
Próximo vencimiento de CDR BCRP el 14 de Junio del 2020	190.0	190.0	190.0	190.0	190.0
Vencimiento de CDR BCRP del 1 al 5 de Junio del 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VIII. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	10,145.0	10,145.0	10,145.0	10,145.0	10,145.0
Próximo vencimiento de Repo Regular el 3 de Junio del 2020	10,145.0	10,145.0	10,145.0	10,145.0	10,145.0
Vencimiento de Repo Regular del 1 al 5 de Junio del 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IX. Venta de Moneda Extranjera con consumo de reservas					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	5,530.0	5,530.0	5,530.0	5,530.0	5,530.0
Próximo vencimiento de Repo	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
Vencimiento de Repo del 1 al 5 de Junio del 2020	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
X. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (BCTC)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	5,530.0	5,530.0	5,530.0	5,530.0	5,530.0
Próximo vencimiento de SC-Venta el 1 de Junio del 2020	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
Vencimiento de SC-Venta del 1 al 5 de Junio del 2020	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
II. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR					
a. Liquidación de Cartera de Créditos (Circular 0014-2000-BCRP y Circular 0017-2000-BCRP)	893.2	996.5	346.1	146.0	267.4
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i. Compras (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
Operaciones Fuera de Mesa (millones de US\$)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Compras (millones de US\$)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ventas (millones de US\$)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR					
Compras de BTP					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en BCR antes del cierre de operaciones	4,812.4	5,890.0	3,821.1	3,686.1	3,727.9
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (Interés)					
Compras (tasa efectiva diaria)	0.0015%	0.0015%	0.0015%	0.0015%	0.0015%
Compras temporales directas de valores (fuera de subasta)	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Créditos por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés	3.83%	4.81%	3.05%	2.85%	3.10%
Depósitos Overmight en moneda nacional	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	1,228.4	1,073.8	871.1	825.6	825.6
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)*	8,144.9	8,098.8	8,046.4	7,966.5	7,922.0
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOS) (*)	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	2,691.2	2,595.4	2,533.3	2,445.3	2,389.0
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOS) (*)	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CD BCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	87.0	80.0	180.0	30.0	158.0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0.20/0.20/0.25	0.20/0.20/0.25	0.20/0.20/0.25	0.20/0.20/0.25	0.20/0.20/0.25
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0.25/0.25/0.25	0.25/0.25/0.25	0.25/0.25/0.25	0.25/0.25/0.25	0.25/0.25/0.25
c. Títulos mercadería secundaria de CD BCRP, CD BCRP-NR y CDV					
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	22 Mayo 20	26 Mayo 20	26 Mayo 20	27 Mayo 20	28 Mayo 20
a. Plazo de la posición contable = a + b + c + e + f + g	191	191	191	191	191
b. Plazo de la posición contable = a + b + c + e + f + g	191	191	191	191	191
c. Plazo de la posición contable = a + b + c + e + f + g	191	191	191	191	191
d. Plazo de la posición contable = a + b + c + e + f + g	191	191	191	191	191
e. Plazo de la posición contable = a + b + c + e + f + g	191	191	191	191	191
f. Plazo de la posición contable = a + b + c + e + f + g	191	191	191	191	191
g. Plazo de la posición contable = a + b + c + e + f + g	191	191	191	191	191
h. Plazo de la posición contable = a + b + c + e + f + g	191	191	191	191	191
i. Plazo de la posición contable = a + b + c + e + f + g	191	191	191	191	191
j. Plazo de la posición contable = a + b + c + e + f + g	191	191	191	191	191
k. Plazo de la posición contable = a + b + c + e + f + g	191	191	191	191	191
l. Plazo de la posición contable = a + b + c + e + f + g	191	191	191	191	191
m. Plazo de la posición contable = a + b + c + e + f + g	191	191	191	191	191
n. Plazo de la posición contable = a + b + c + e + f + g	191	191	191	191	191
o. Plazo de la posición contable = a + b + c + e + f + g	191	191	191	191	191
p. Plazo de la posición contable = a + b + c + e + f + g	191	191	191	191	191
q. Plazo de la posición contable = a + b + c + e + f + g	191	191	191	191	191
r. Plazo de la posición contable = a + b + c + e + f + g	191	191	191	191	191
s. Plazo de la posición contable = a + b + c + e + f + g	191	191	191	191	191
t. Plazo de la posición contable = a + b + c + e + f + g	191	191	191	191	191
u. Plazo de la posición contable = a + b + c + e + f + g	191	191	191	191	191
v. Plazo de la posición contable = a + b + c + e + f + g	191	191	191	191	191
w. Plazo de la posición contable = a + b + c + e +					