

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU					
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIALES (Millones de Soles)					
	30 Jun 20	01 Jul 20	02 Jul 20	03 Jul 20	05 Jul 20
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	17,894.2	16,357.4	17,311.6		16,251.3
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de las operaciones					
a. Operaciones monetarias asociadas del BCRP					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)					
Propuestas recibidas	500.0	200.0	100.0	300.0	200.0
Propuestas rechazadas	566.0	207.0	118.0	407.0	454.0
Plazo de vencimiento	30.0	33.4	38.0	32.4	36.0
Tasas de interés	0.24	0.25	0.44	0.24	0.45
Máxima	0.25	0.25	0.45	0.25	0.45
Promedio	0.25	0.25	0.45	0.25	0.25
Saldo	31,488.7	31,528.7	30,878.8		30,878.8
Próximo vencimiento de CD BCRP a) el 10 de Julio del 2020	146.0	1,721.9	1,568.9		1,568.9
Vencimiento de CD BCRP a) el 10 de Julio del 2020	1,811.9	1,721.9	1,568.9		1,568.9
ii. Subasta de Cartera Temporal de Valores (RPOV)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo	14,947.0	14,947.0	14,947.0		14,947.0
Próximo vencimiento de RPOV de Valores el 6 de Julio del 2020	200.0	200.0	200.0		200.0
Vencimiento de RPOV de Valores del 6 al 10 de Julio del 2020	0.0	0.0	200.0		200.0
iii. Subasta de Cartera Temporal de Cartera de Créditos (Guarantía)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo	10.0	10.0	10.0		10.0
Próximo vencimiento de RPOV de Cartera General el 14 de Agosto del 2020	10.0	10.0	10.0		10.0
Vencimiento de RPOV de Cartera General del 6 al 10 de Julio del 2020	0.0	0.0	0.0		0.0
iv. Subasta de Cartera Temporal de Cartera de Créditos (Alternativa)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo	250.0	250.0	250.0		250.0
Próximo vencimiento de RPOV de Cartera Alternativa el 23 de Julio del 2020	150.0	150.0	150.0		150.0
Vencimiento de RPOV de Cartera Alternativa del 6 al 10 de Julio del 2020	100.0	100.0	100.0		100.0
v. Subasta de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Resaltar)					
Garantía para los créditos	98%	90%	80%	80%	80%
Próximo vencimiento de RPOV de Cartera Alternativa el 23 de Julio del 2020	1484.0	1000.0	1000.0	1000.0	50.0
Vencimiento de RPOV de Cartera Alternativa del 6 al 10 de Julio del 2020	98%	90%	80%	80%	80%
Próximo vencimiento de RPOV de Cartera Alternativa el 23 de Julio del 2020	1054.0	991.2	968.4	216.0	426.0
Vencimiento de RPOV de Cartera Alternativa del 6 al 10 de Julio del 2020	1054.0	1095.4	1095.4	1094.0	1094.0
Próximo vencimiento de RPOV de Cartera Alternativa el 23 de Julio del 2020	0.80	0.51	0.50	1.00	1.38
Vencimiento de RPOV de Cartera Alternativa del 6 al 10 de Julio del 2020	3.50	1.28	1.19	1.48	1.48
Próximo vencimiento de RPOV de Cartera Alternativa el 23 de Julio del 2020	1.32	1.10	1.11	1.36	2.42
Vencimiento de RPOV de Cartera Alternativa del 6 al 10 de Julio del 2020	2.42	1.20	1.19	1.41	2.34
vi. Subasta Adjudicada					
Subasta de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)	34,389.9	37,554.4	41,554.4		41,554.4
Garantía para los créditos	99%	98%	99%		99%
Próximo vencimiento de RPOV de Cartera Alternativa el 23 de Julio del 2020	216.0	216.0	216.0		216.0
Vencimiento de RPOV de Cartera Alternativa del 6 al 10 de Julio del 2020	1095.4	1094.0	1094.0		1094.0
Próximo vencimiento de RPOV de Cartera Alternativa el 23 de Julio del 2020	2.49	2.49	2.49		2.49
Vencimiento de RPOV de Cartera Alternativa del 6 al 10 de Julio del 2020	2.22	1.81	2.20		2.20
vii. Subasta Adjudicada					
Subasta de Cartera Temporal de Valores (REPO Especial - CDR)	304.1	395.1	645.1		645.1
Próximo vencimiento de REPO Especial - CDR					
Vencimiento de REPO Especial - CDR					
viii. Subasta de Certificados de Depósitos Variados del BCR (CDV BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de CDV BCRP					
Vencimiento de CDV BCRP del 6 al 10 de Julio del 2020					
ix. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCR (COLD BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de COLD BCRP					
Vencimiento de COLD BCRP del 6 al 10 de Julio del 2020					
x. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCR (COLD BCRP)					
Propuestas recibidas	2,330.0	8,720.0	2,127.5	6,799.9	2,500.0
Plazo de vencimiento	2,330.0	8,720.0	2,127.5	6,767.5	3,170.0
Tasas de interés	0.24	0.22	0.24	0.22	0.24
Máxima	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Promedio	0.25	0.25	0.25	0.24	0.25
Saldo	17,739.4	15,821.8	17,856.6		17,566.6
Próximo vencimiento de Certificados a Plazo del 6 al 10 de Julio del 2020	15,400.4	11,355.3	13,851.1		13,851.1
Vencimiento de Certificados a Plazo del 6 al 10 de Julio del 2020	15,400.4	11,355.3	13,851.1		13,851.1
xi. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDD BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo	3,000.1	3,000.1	3,000.1		3,000.1
Próximo vencimiento de CDD BCRP	500.0	500.0	500.0		500.0
Vencimiento de CDD BCRP del 6 al 10 de Julio del 2020	0.0	0.0	0.0		0.0
xii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Banco de la Nación					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de CDD BCRP					
Vencimiento de CDD BCRP del 6 al 10 de Julio del 2020					
xiii. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDD BCRP)					
Propuestas recibidas	200.0	200.0	200.0		200.0
Plazo de vencimiento	575.0	575.0	575.0		575.0
Tasas de interés	0.24	0.25	0.24		0.25
Máxima	0.25	0.25	0.25		0.25
Promedio	0.25	0.25	0.25		0.25
Saldo	2,380.0	2,380.0	2,380.0		2,380.0
Próximo vencimiento de CDD BCRP	190.0	190.0	190.0		190.0
Vencimiento de CDD BCRP del 6 al 10 de Julio del 2020	0.0	0.0	0.0		0.0
xiv. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDD BCRP-NR)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de CDD BCRP-NR					
Vencimiento de CDD BCRP-NR del 6 al 10 de Julio del 2020					
xv. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Resaltar)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo	8,095.0	7,795.0	7,495.0		7,495.0
Próximo vencimiento de REPO Resaltar el 6 de Julio del 2020	300.0	300.0	300.0		300.0
Vencimiento de REPO Resaltar del 6 al 10 de Julio del 2020	6,000.0	3,000.0	3,000.0		3,000.0
xvi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Resaltar)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de REPO del 6 al 10 de Julio del 2020					
Vencimiento de REPO del 6 al 10 de Julio del 2020					
xvii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Resaltar)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de REPO del 6 al 10 de Julio del 2020					
Vencimiento de REPO del 6 al 10 de Julio del 2020					
xviii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Resaltar)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de REPO del 6 al 10 de Julio del 2020					
Vencimiento de REPO del 6 al 10 de Julio del 2020					
xix. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Resaltar)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de REPO del 6 al 10 de Julio del 2020					
Vencimiento de REPO del 6 al 10 de Julio del 2020					
xx. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Resaltar)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de REPO del 6 al 10 de Julio del 2020					
Vencimiento de REPO del 6 al 10 de Julio del 2020					
xxi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Resaltar)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de REPO del 6 al 10 de Julio del 2020					
Vencimiento de REPO del 6 al 10 de Julio del 2020					
xxii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Resaltar)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de REPO del 6 al 10 de Julio del 2020					
Vencimiento de REPO del 6 al 10 de Julio del 2020					
xxiii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Resaltar)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de REPO del 6 al 10 de Julio del 2020					
Vencimiento de REPO del 6 al 10 de Julio del 2020					
xxiv. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Resaltar)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de REPO del 6 al 10 de Julio del 2020					
Vencimiento de REPO del 6 al 10 de Julio del 2020					
xxv. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Resaltar)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo					