

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones de Soles)

	06 Jul 20	07 Jul 20	08 Jul 20	09 Jul 20	10 Jul 20
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	14,669.2	16,804.1	16,389.5	16,988.6	18,202.6
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones					
a. Operaciones monetarias					
I. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)	100.0	300.0	46.0	300.0	100.0
Proyectos recibidos	238.5	688.0	14.0	709.0	860.0
Plazo de vencimiento	365 d	31 d	364 d	34 d	363 d
Tasas de interés: Mínima	0.43	0.25	0.44	0.24	0.35
Tasas de interés: Máxima	0.45	0.25	0.45	0.25	0.35
Promedio	0.45	0.25	0.44	0.25	0.35
Saldo	31,278.8	30,173.9	30,573.9	30,920.9	31,427.8
Próximo vencimiento de CD BCRP al 14 de Julio del 2020	1,568.9	1,020.7	1,020.7	1,020.7	1,020.7
Vencimiento de CD BCRP del 13 al 17 de Julio del 2020	1,568.9	0.0	0.0	0.0	0.0
II. Subasta de Compra Temporal de Valores (RPO)					
Proyectos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Tasas de interés: Máxima					
Promedio					
Saldo	14,747.0	14,747.0	14,747.0	14,747.0	14,747.0
Próximo vencimiento de RPO de Valores al 30 de Julio del 2020	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0
Vencimiento de RPO de Valores del 13 al 17 de Julio del 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (General)					
Proyectos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Tasas de interés: Máxima					
Promedio					
Saldo	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Próximo vencimiento de RPO de Cartera General al 14 de Agosto del 2020	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Vencimiento de RPO de Cartera General del 13 al 17 de Julio del 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (Alternativo)					
Proyectos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Tasas de interés: Máxima					
Promedio					
Saldo	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0
Próximo vencimiento de RPO de Cartera Alternativo al 23 de Julio del 2020	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
Vencimiento de RPO de Cartera Alternativo del 13 al 17 de Julio 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 (Resaur)					
Garantía para los créditos	98%	95%	90%	80%	88%
Proyectos recibidos	450.0	475.0	2,115.0	1,050.0	1,000.0
Plazo de vencimiento	1,095 d	1,095 d	1,095 d	1,095 d	1,095 d
Tasas de interés: Mínima	2.50	1.15	1.15	1.40	2.92
Tasas de interés: Máxima	3.79	1.48	1.29	1.48	2.92
Promedio	3.25	1.32	1.24	1.45	2.92
Saldo adjudicado	43,949.4	43,949.4	46,600.5	46,600.5	47,953.8
Próximo vencimiento de RPO de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Esoecol)	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
Garantía para los créditos	98%	95%	90%	80%	88%
Proyectos recibidos	300.0	300.0	2,868.0	1,095.0	1,000.0
Plazo de vencimiento	1,095 d	1,095 d	1,095 d	1,095 d	1,095 d
Tasas de interés: Mínima	2.43	2.68	2.68	2.92	3.00
Tasas de interés: Máxima	2.99	2.99	2.99	2.99	3.00
Promedio	2.65	2.82	2.82	2.88	3.00
Saldo adjudicado	895.1	895.1	1,095.1	1,095.1	1,195.1
VI. Subasta de Compra Temporal de Valores (RPO Especial - CDR)					
Proyectos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Tasas de interés: Máxima					
Promedio					
Saldo	3,000.1	3,000.1	3,000.1	3,000.1	3,000.1
Próximo vencimiento de RPO Especial - CDR	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0
Vencimiento de RPO Especial - CDR del 13 al 17 de Julio del 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VII. Subasta de Certificados de Depósitos Variados del BCR (CDV BCRP)					
Proyectos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Tasas de interés: Máxima					
Promedio					
Saldo	18,566.2	19,727.6	20,300.0	20,797.1	20,927.8
Próximo vencimiento de CDV BCRP al 13 de Julio del 2020	9,438.8	10,227.6	10,799.9	12,300.0	10,550.5
Vencimiento de CDV BCRP del 13 al 17 de Julio del 2020	17,066.3	15,727.6	13,799.9	20,797.1	20,927.8
VIII. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCR (CCLD BCRP)					
Proyectos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Tasas de interés: Máxima					
Promedio					
Saldo	2,500.0	8,100.1	2,500.0	8,299.9	3,000.1
Próximo vencimiento de CCLD BCRP al 13 de Julio del 2020	1,499.9	7,099.8	2,806.0	9,877.9	10,519.0
Vencimiento de CCLD BCRP del 13 al 17 de Julio del 2020	1,662.0	9,516.4	2,806.0	9,877.9	11,791.3
IX. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (PBCRP)					
Proyectos recibidos	7.4	1.4	7.4	1.4	7.4
Plazo de vencimiento	0.24	0.22	0.23	0.22	0.24
Tasas de interés: Mínima	0.25	0.24	0.25	0.24	0.25
Tasas de interés: Máxima	0.25	0.23	0.25	0.23	0.25
Promedio	0.25	0.23	0.25	0.23	0.25
Saldo	18,566.2	19,727.6	20,300.0	20,797.1	20,927.8
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 13 de Julio del 2020	9,438.8	10,227.6	10,799.9	12,300.0	10,550.5
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 13 al 17 de Julio del 2020	17,066.3	15,727.6	13,799.9	20,797.1	20,927.8
X. Subasta de Colocación (CP en MN del Tesoro Público) (CCLD CP)					
Proyectos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Tasas de interés: Máxima					
Promedio					
Saldo	3,000.1	3,000.1	3,000.1	3,000.1	3,000.1
Próximo vencimiento de Colocación CP en MN del Tesoro Público	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0
Vencimiento de Colocación CP en MN del Tesoro Público del 13 al 17 de Julio del 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
XI. Subasta de Colocación (CP en MN del Banco de la Nación)					
Proyectos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Tasas de interés: Máxima					
Promedio					
Saldo	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
Próximo vencimiento de Colocación CP en MN del Banco de la Nación	60 d	60 d	60 d	60 d	60 d
XII. Subasta de Certificados de Depósitos Reasumibles del BCRP (CDR BCRP)					
Proyectos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Tasas de interés: Máxima					
Promedio					
Saldo	2,580.0	2,580.0	2,580.0	2,580.0	2,580.0
Próximo vencimiento de CDR BCRP al 14 de Julio del 2020	190.0	190.0	190.0	190.0	190.0
Vencimiento de CDR BCRP del 13 al 17 de Julio del 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
XIII. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP RN)					
Proyectos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Tasas de interés: Máxima					
Promedio					
Saldo	190.0	190.0	190.0	190.0	190.0
Próximo vencimiento de CDBCRP RN	190.0	190.0	190.0	190.0	190.0
Vencimiento de CDBCRP RN del 13 al 17 de Julio del 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
XIV. Subasta de Certificados de Depósitos de Cartera de Recombina de moneda extranjera (Resaur)					
Proyectos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Tasas de interés: Máxima					
Promedio					
Saldo	7,195.0	7,195.0	7,195.0	7,195.0	7,195.0
Próximo vencimiento de Resaur de Cartera de Recombina de moneda extranjera	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0
Vencimiento de Resaur de Cartera de Recombina de moneda extranjera del 13 al 17 de Julio del 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
XV. Venta de Moneda Extranjera con compromiso de reventa					
Proyectos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Tasas de interés: Máxima					
Promedio					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Próximo vencimiento de Venta de Moneda Extranjera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vencimiento de Venta de Moneda Extranjera del 13 al 17 de Julio del 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
XVI. Venta de Moneda Extranjera sin compromiso de reventa					
Proyectos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Tasas de interés: Máxima					
Promedio					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Próximo vencimiento de Venta de Moneda Extranjera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vencimiento de Venta de Moneda Extranjera del 13 al 17 de Julio del 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
XVII. Subasta de Certificados de Depósitos de Cartera de Recombina de moneda extranjera (Resaur)					
Proyectos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Tasas de interés: Máxima					
Promedio					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Próximo vencimiento de Resaur de Cartera de Recombina de moneda extranjera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vencimiento de Resaur de Cartera de Recombina de moneda extranjera del 13 al 17 de Julio del 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
XVIII. Subasta de Certificados de Depósitos de Cartera de Recombina de moneda extranjera (Sustitución)					
Proyectos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Tasas de interés: Máxima					
Promedio					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Próximo vencimiento de Sustitución de Cartera de Recombina de moneda extranjera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vencimiento de Sustitución de Cartera de Recombina de moneda extranjera del 13 al 17 de Julio del 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
XIX. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP					
Proyectos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Tasas de interés: Máxima					
Promedio					
Saldo	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
Próximo vencimiento de Swap Cambiario Venta del BCRP	60 d	60 d	60 d	60 d	60 d
Vencimiento de Swap Cambiario Venta del BCRP del 13 al 17 de Julio del 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
XX. Subasta de Swap Cambiario Compra del BCRP					
Proyectos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Tasas de interés: Máxima					
Promedio					
Saldo	3,064.0	2,764.0	2,598.3	2,598.3	1,638.5
Próximo vencimiento de Swap Cambiario Compra del BCRP	300.0	505.0	505.0	505.0	304.5
Vencimiento de Swap Cambiario Compra del BCRP del 13 al 17 de Julio del 2020	805.0	505.0	505.0	809.6	304.6
XXI. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP					
Proyectos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Tasas de interés: Máxima					
Promedio					