

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU						
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS						
(Millones de Soles)						
	13 Jul 20	14 Jul 20	15 Jul 20	16 Jul 20	17 Jul 20	
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>16,481.9</b>	<b>16,844.0</b>	<b>15,724.2</b>	<b>14,216.9</b>	<b>14,528.2</b>	
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>						
<b>a. Operaciones monetarias autorizadas del BCR</b>						
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD/BCR)						
Propuestas recibidas	30.0	299.9	45.0	300.0	60.0	300.0
Plazo de vencimiento	30.0	697.0	195.0	750.8	120.0	889.9
Tasas de interés:	178.4	31.4	307.4	39.4	266.4	29.4
Mínima	0.35	0.24	0.45	0.24	0.45	0.24
Máxima	0.35	0.25	0.45	0.25	0.45	0.24
Promedio	0.35	0.24	0.45	0.24	0.45	0.24
Saldo	31,757.7	31,282.0	31,524.0	31,524.0	31,524.0	31,879.0
Plazo de vencimiento de CD BCRP el 21 de Julio del 2020	1,020.7	1,457.0	1,457.0	1,457.0	1,457.0	1,457.0
Vencimiento de CD BCRP del 20 al 24 de Julio del 2020	1,020.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1,857.0
ii. Subasta de Certificados de Depósitos Variables (RBCP)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés:						
Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	15,347.0	15,347.0	15,347.0	15,347.0	15,347.0	15,352.0
Plazo de vencimiento de Repo de Valores el 30 de Julio del 2020	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0
Vencimiento de Repo de Valores del 20 al 24 de Julio del 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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	10.0
Plazo de vencimiento de Repo de Cartera General el 14 de Agosto del 2020	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Vencimiento de Repo de Cartera General del 20 al 24 de Julio del 2020	0.0	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	250.0
Plazo de vencimiento de Repo de Cartera Alternativa el 23 de Julio del 2020	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
Vencimiento de Repo de Cartera Alternativa del 20 al 24 de Julio del 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
v. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Reserial)						
Garantía para los créditos		20.0	37.8	260.0	50.0	
Propuestas recibidas		20.0	37.8	395.0	100.0	
Plazo de vencimiento		109.4	109.4	109.4	109.4	
Tasas de interés:		3.90	1.40	1.30	1.38	
Mínima		4.00	2.00	1.38	1.38	
Máxima		3.95	1.57	1.35	1.38	
Promedio		3.95	1.57	1.35	1.38	
Saldo adjudicado	47,953.8	48,321.6	48,321.6	48,321.6	48,321.6	48,321.6
Garantía sobre los créditos		54.1	54.1	54.1	54.1	54.1
Propuestas recibidas		98%	98%	98%	98%	98%
Plazo de vencimiento		1034.4	1034.4	1034.4	1034.4	1034.4
Tasas de interés:		3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Mínima		3.49	3.49	3.49	3.49	3.49
Máxima		3.30	3.30	3.30	3.30	3.30
Promedio		3.49	3.49	3.49	3.49	3.49
Saldo adjudicado	1,195.1	1,249.2	1,249.2	1,249.2	1,249.2	1,249.2
vi. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO Especial) - CDR						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés:						
Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Plazo de vencimiento de REPO Especial - CDR						
Vencimiento de Repo Especial - CDR del 20 al 24 de Julio del 2020						
vii. Subasta de Certificados de Depósitos Variables del BCR (CDV BCRP)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés:						
Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Plazo de vencimiento de CDV BCRP						
Vencimientos de CDV BCRP del 20 al 24 de Julio del 2020						
viii. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCR (CDLD BCRP)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés:						
Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Plazo de vencimiento de CDLD BCRP						
Vencimiento de CDLD BCRP del 20 al 24 de Julio del 2020						
ix. Subasta de Depósitos a Plazo en Mercado Nacional (DP-MN)						
Propuestas recibidas	3,000.0	9,600.1	2,999.9	9,904.2	3,000.0	8,300.2
Plazo de vencimiento	3,765.0	9,876.2	3,832.0	9,904.2	3,509.3	9,480.0
Tasas de interés:	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4
Mínima	0.23	0.22	0.23	0.23	0.23	0.22
Máxima	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24
Promedio	0.23	0.23	0.23	0.24	0.24	0.23
Saldo	22,597.4	23,201.4	22,297.2	22,297.2	21,875.1	21,875.1
Plazo de vencimiento de Depósitos a Plazo el 17 de Julio del 2020	12,100.1	12,304.4	12,304.4	10,297.2	10,297.2	10,800.1
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 20 al 24 de Julio del 2020	19,597.4	17,201.5	13,297.3	20,897.3	20,897.3	32,475.2
x. Subasta de Colocación DP en MN del Tesoro Público (COLOC-TP)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés:						
Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	3,000.1	3,000.1	3,000.1	3,000.1	3,000.1	3,000.1
Plazo de vencimiento de Coloc-TP el 23 de Julio del 2020	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0
Vencimiento de Coloc-TP del 20 al 24 de Julio del 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
xi. Subasta de Colocación DP en MN del Banco de la Nación						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés:						
Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Plazo de vencimiento de Coloc-BN						
Vencimiento de Coloc-BN del 20 al 24 de Julio del 2020						
xii. Subasta de Certificados de Depósitos Regulados del BCRP (CDR BCRP)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés:						
Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	2,580.0	2,390.0	2,390.0	2,390.0	2,390.0	2,390.0
Plazo de vencimiento de CDR BCRP el 22 de Julio del 2020	190.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0
Vencimiento de CDR BCRP del 20 al 24 de Julio del 2020	190.0	0.0	0.0	0.0	0.0	350.0
xiii. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés:						
Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Plazo de vencimiento de CDBCRP-NR						
Vencimientos de CD BCRP del 20 al 24 de Julio del 2020						
xiv. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés:						
Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	7,195.0	7,195.0	7,195.0	7,195.0	7,195.0	7,195.0
Plazo de vencimiento de Repo Regular el 4 de Agosto del 2020	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0
Vencimiento de Repo del 20 al 24 de Julio del 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
xv. Venta de Moneda Extranjera con compromiso de reventa						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés:						
Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Plazo de vencimiento de Repo						
Vencimiento de Repo del 20 al 24 de Julio del 2020						
xvi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Expansión)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés:						
Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Plazo de vencimiento de Repo Expansión						
Vencimiento de Repo Expansión del 20 al 24 de Julio del 2020						
xvii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés:						
Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Plazo de vencimiento de Repo Sustitución						
Vencimiento de Repo Sustitución del 20 al 24 de Julio del 2020						
xviii. Venta de Swap Cambiario Venta del BCRP						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés:						
Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Plazo de vencimiento de Swap						
Vencimiento de Swap del 13 de Agosto del 2020	1,333.9	1,333.9	1,333.9	1,252.5	1,252.5	1,252.5
Vencimiento de Swap del 20 al 24 de Julio del 2020	335.0	335.0	335.0	335.0	335.0	335.0
xix. Subasta de Swap Cambiario Cartera del BCRP						
Propuestas recibidas	0.0					