		RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS (Millones de Soles)			
aldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP peraciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones	04 Jul 22 5 652,8	05 Jul 22 6 409,8	06 Jul 22 6 400,5	07 Jul 22 6 750,6	08 Jul 22 5 580,0
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCR) Propuestas recibidas Plazo de vencimiento					300,0 788,2 34 d
Tasas de interés: Mínima Máxima Promedio Saldo	<u>7 054,0</u> 1 630,0	<u>7 054,0</u> 1 630,0	<u>7 054,0</u> 1 630,0	<u>7 054,0</u>	5,75 5,81 5,78 <u>7 654,0</u>
Próximo vencimiento de CD BCRP el 15 de Julio del 2022 Vencimiento de CD BCRP del 11 al 15 de Julio del 2022 ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO) Propuestas recibidas	1 630,0 0,0 <u>2000,0</u> 4100,0 5100,0 4380,0	1 630,0 0,0 <u>4600,0</u> 5750,0	1 630,0 0,0 <u>3300,0</u> 5850,0	1 630,0 0,0 <u>2900,0</u> 5400,0	1 630,0 1 630,0 <u>800,0</u> 1600,0
Plazo de vencimiento Tasas de interés: Mínima Máxima Promedio	1 d 1 d 5,56 5,50 5,75 5,71 5,64 5,58	1 d 5,50 5,65 5,55	1 d 5,53 5,96 5,81	1 d 5,61 5,91 5,75	3 d 6,16 6,16 6,16
Saldo Próximo vencimiento de Repo de Valores el 11 de Julio del 2022 Vencimiento de Repo Valores del 11 al 15 de Julio del 2022 iii. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (General)	14 862,4 6 100,0 6 100,0	13 362,4 4 600,0 4 600,0	<u>12 062,4</u> 3 300,0 3 300,0	11 662,4 2 900,0 2 900,0	9 562,4 1 300,0 1 300,0
Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de interés: Mínima Máxima					
Promedio Saldo Próximo vencimiento de Repo de Cartera General Vencimiento de Repo de Cartera General del 11 al 15 de Julio del 2022	<u>0,0</u> 0,0 0,0	<u>0,0</u> 0,0 0,0	<u>0,0</u> 0,0 0,0	<u>0,0</u> 0,0 0,0	<u>0,0</u> 0,0 0,0
 <u>iv.</u> Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (Alternativo) Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de interés: Mínima 					
Máxima Promedio Saldo Próximo vencimiento de Repo de Cartera Alternativo el 1 de Agosto del 2022	<u>6 386,1</u> 1,2	<u>6 386,1</u> 1,2	<u>6 386,1</u> 1,2	<u>6 386,1</u> 1 2	6 386,1 1 2
Vencimiento de Repo de Cartera Alternativo del 11 al 15 de Julio del 2022 v. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Regular) Garantía para los créditos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de interés: Mínima Máxima Promedio					
Saldo adjudicado <u>vi. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)</u> Garantía para los créditos Propuestas recibidas	<u>53 399,9</u>	<u>53 399,9</u>	53 399,9	<u>53 399,9</u>	<u>53 399,9</u>
Plazo de vencimiento Tasas de interés: Mínima Máxima					
Promedio Saldo adjudicado ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO Especial - CDR) Propuestas recibidas	<u>1 882,2</u>	<u>1 882,2</u>	<u>1 882,2</u>	<u>1 882,2</u>	<u>1 882,2</u>
Plazo de vencimiento Tasas de interés: Mínima Máxima Promedio					
Saldo Próximo vencimiento de REPO Especial - CDR Vencimiento de Repo Especial - CDR del 11 al 15 de Julio del 2022 iii. Subasta de Certificados de Depósitos Variables del BCR (CDV BCRP)					500,0
Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Márgen: Mínima Máxima					844,8 95 d 0,01 0,03
Promedio Saldo Próximo vencimiento de CDV BCRP el 11 de Julio del 2022 Vencimientos de CDV BCRP del 11 al 15 de Julio del 2022	<u>17 920,0</u> 950,0 0,0	<u>17 920,0</u> 950,0 0,0	<u>17 920,0</u> 950,0 0,0	<u>17 920,0</u> 950,0 0,0	0,02 <u>18 670,0</u> 950,0 950,0
Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCR (CDLD BCRP) Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de interés: Mínima					
Máxima Promedio Saldo Próximo vencimiento de CDLD BCRP					
Vencimiento de CDLD BCRP del 11 al 15 de Julio del 2022 <u>Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)</u> Propuestas recibidas Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima Máxima Promedio Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	<u>0,0</u>
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo Vencimiento de Depósitos a Plazo del 11 al 15 de Julio del 2022 Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP) Propuestas recibidas	0,0 0,0 0,0	0,0	0,0 0,0 0,0	<u>0,0</u> 0,0 0,0	0,0
Plazo de vencimiento Tasas de interés: Mínima Máxima					
Promedio Saldo Próximo vencimiento de Coloc-TP el 19 de Agosto del 2022 Vencimiento de Coloc-TP del 11 al 15 de Julio del 2022	<u>6 441,9</u> 500,0 0,0	<u>6 441,9</u> 500,0 0,0	<u>6 441,9</u> 500,0 0,0	6 441,9 500,0 0,0	6 441,9 500,0 0,0
Subasta de Colocación DP en M.N. del Banco de la Nación Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de interés: Mínima					
Máxima Promedio Saldo Próximo vencimiento de Coloc-BN					
Vencimiento de Coloc - BN del 11 al 15 de Julio del 2022 ii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP) Propuestas recibidas Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima Máxima Promedio Saldo	<u>200,0</u> 200,0	<u>200,0</u> 200,0	200,0 200,0	<u>200,0</u> 200,0	<u>200,0</u> 200,0
Próximo vencimiento de CDR BCRP el 3 de Octubre del 2022 Vencimiento de CDR BCRP del 11 al 15 de Julio del 2022 iv. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR) Propuestas recibidas	200,0 0,0	200,0 0,0	200,0 0,0	200,0 0,0	200,0 0,0
Plazo de vencimiento Tasas de interés: Mínima Máxima Promedio					
Saldo Próximo vencimiento de CDBCRP-NR Vencimientos de CD BCRP del 11 al 15 de Julio del 2022 v. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)	300.0				
Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de interés: Mínima Máxima	300,0 760,0 31 d 6,80 7,15				
Promedio Saldo Próximo vencimiento de Repo Regular el 11 de Julio del 2022 Vencimiento de REPO del 11 al 15 de Julio del 2022	7,04 <u>2 177,0</u> 200,0	2 177,0 200,0	2 177,0 200,0 200,0	2 177,0 200,0	<u>1 977,0</u> 300,0
vi. Venta de Moneda Extranjera con compromiso de reventa Propuestas recibidas Plazo de vencimiento	200,0	200,0	200,0	200,0	300,0
Tasas de interés: Mínima Máxima Promedio Saldo					
Próximo vencimiento de Repo Vencimiento de REPO del 11 al 15 de Julio del 2022 vii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Expansión) Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento Tasas de interés: Mínima Máxima Promedio					
Saldo Próximo vencimiento de Repo Expansion Vencimiento de REPO Expansión del 11 al 15 de Julio del 2022 viii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)					
Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de interés: Mínima Máxima					
Promedio Saldo Próximo vencimiento de Repo Sustitucion Vencimiento de REPO Sustitución del 11 al 15 de Julio del 2022					
 <u>Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP</u> Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de interés: Mínima 		200,0 200,0 535,0 480,0 92 d 92 d 2,35 2,35	200,0 300,0 300,0 300,0 545,0 860,0 940,0 860,0 92 d 92 d 93 d 92 d 2,33 2,33 2,25 2,33	200,0 199,9 520,0 382,0 92 d 92 d 2,30 2,25	200,070,0200,0655,0240,0505,090 d276 d95 d2,203,302,18
Máxima Promedio Saldo Próximo vencimiento de SC-Venta el 11 de Julio del 2022	<u>35 077,7</u> 383,0	2,40 2,37 2,38 2,36 35 094,7 500,0	2,39 2,37 2,26 2,37 2,37 2,35 2,26 2,35 35 694,7 100,0	2,37 2,35 2,33 2,30 36 094,6 100,0	2,25 3,35 2,25 2,23 3,34 2,20 36 564,6 100,0
Vencimiento de SC - Venta del 11 al 15 de Julio del 2022 x. Subasta de Repo de Valores para proveer dólares (RED) Propuestas recibidas Plazo de vencimiento	883,0	500,0	0,0	0,0	400,0
Tasas de interés: Mínima Máxima Promedio Saldo	0.0	0.0	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	0.0
Próximo vencimiento de RED Vencimiento de RED del 11 al 15 de Julio del 2022 xi. Subasta de Swap de Tasas de Interés Propuestas recibidas	0,0 <u>50,0</u> 210,0	0,0 <u>50,0</u> 150,0	0,0	0,0	35,0 150,0
Plazo de vencimiento Tasas de interés: Mínima Máxima Promedio	92 d 6,12 6,12 6,12 6,12	184 d 6,20 6,21 6,20			274 d 6,30 6,32 6,31
Saldo Próximo vencimiento de Swap Tasas de Interés el 11 de Julio del 2022 Vencimiento de Swap de Tasas de Interés del 11 al 15 de Julio del 2022 Liquid. Repos Cartera de Créditos (Circular 0014-2020-BCRP, Circular 0017-2020-BCRP y Circular 0021-2020-BCRP)	5 285,1 300,0 300,0	5 035,1 350,0 0,0	<u>5 035,1</u> 350,0 0,0	<u>5 035,1</u> 350,0 0,0	5 070,1 350,0 570,0
Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR Compras (millones de US\$) Tipo de cambio promedio Ventas (millones de US\$)	0,0 0,0 0,0000 0,0	0,0 0,0 0,0000 0,0	0,0 0,0 0,0000 0,0	0,0 0,0 0,000 0,0	203,2 0,0 0,0000 52,0
Tipo de cambio promedio Operaciones Fuera de Mesa (millones de US\$) . Compras (millones de US\$) i. Ventas (millones de US\$)	0,0000 <u>0,0</u> 0,0	0,0000 <u>1,2</u> 1,2	0,0000 <u>0,0</u> 0,0 0,0	0,000 <u>0,0</u> 0,0 0,0 0,0	3,9081 <u>0,1</u> 0,1
Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR . Compras de BTP (Valorizado) o de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	12 052,8	11 009,8	9 700,5	9 650,6	5 806,2
aciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0144%	0,0143%	0,0142%	0,0142%	0,0142% 0 0
compra temporal directa de valores (fuera de subasta) Tasa de interés rédito por regulación monetaria en moneda nacional Tasa de interés repósitos Overnight en moneda nacional	<u>0,0</u> 232 0	<u>0,0</u> 544 2	<u>0,0</u> 342.3	<u>0,0</u> 834.0	<u>U,U</u>
Depósitos Overnight en moneda nacional Tasa de interés Depósitos Overnight en moneda nacional Tasa de interés Depósitos Overnight en moneda nacional Depósitos Over	232,0 3,50% 11 820,8 17 977,2	544,2 3,50% 10 465,6 18 480,1	342,3 3,50% 9 358,2 18 153,7	834,0 3,50% 8 816,6 17 797,7	825,0 4,00% 4 981,2 17 533,8
ondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) ruenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) ruenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) ruenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) rado interbancario y mercado secundario de CDBCRP	9,4 10 567,5 5,5	9,6 11 068,8 5,7	9,4 10 742,4 5,6	9,2 10 386,5 5,4	9,1 10 122,5 5,2
Operaciones a la vista en moneda nacional Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$) Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	1 349,2 5,00 / 5,50 / 5,50 53,0 1,75 / 1,75 / 1,75	<u>1 304,2</u> <u>4,75 / 5,50 / 5,50</u> <u>137,5</u> <u>1,75 / 1,75 / 1,75</u>	1 387,2 4,50 / 5,50 / 5,50 119,5 1,75 / 1,75 / 1,75	1 254,2 4,50 / 5,50 / 5,47 34,5 1,75 / 1,75 / 1,75	1 203,8 4,50 / 6,00 / 5,98 12,0 1,75 / 1,75 / 1,75
otal mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV lazo 6 meses (monto / tasa promedio) lazo 12 meses (monto / tasa promedio) lazo 24 meses (monto / tasa promedio)	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
aciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$) o de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + g o de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + g Mercado spot con el público	Jul.01, 2022 6,4 186,4 164 6	Jul.04, 2022 14,3 1,4 21.0	Jul.05, 2022 -69,4 111,7 122,0	Jul.06, 2022 -42,2 13,9 18,9	Jul.07, 2022 56,0 102,1 109.7
Mercado spot con el público . Compras i. (-) Ventas Compras forward y swap al público (con y sin entrega)	<u>164,6</u> 514,4 349,8 <u>-116,5</u>	<u>21,0</u> 287,4 266,4 <u>105,8</u>	122,0 755,1 633,0 60,2	<u>18,9</u> 468,1 449,2 <u>151,0</u>	109,7 516,9 407,2 -209,9
. Pactadas i. (-) Vencidas Ventas forward y swap al público (con y sin entrega)	88,2 204,7 <u>178,3</u>	109,5 3,7 <u>92,9</u>	128,8 68,7 <u>250,6</u>	210,9 59,9 <u>366,4</u>	153,2 363,1 <u>-60,9</u>
 Pactadas i. (-) Vencidas Operaciones cambiarias interbancarias Al contado 	426,3 248,0 343,4	120,9 28,0 222,6	506,6 256,0 521,6	665,2 298,8 334,6	354,5 415,4 384,2
ii. A futuro <u>Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega</u> i. Compras	78,0 <u>16,8</u> 218,1	2,0 <u>13,9</u> 15,2 1 2	20,0 <u>183,5</u> 248,8	32,0 <u>229,5</u> 288,7	10,0 <u>45,1</u> 407,6
ii. (-) Ventas <u>Efecto de Opciones</u> <u>Operaciones netas con otras instituciones financieras</u>	201,3 <u>-0,2</u> <u>163,2</u>	1,2 <u>0,1</u> <u>-9,2</u>	65,2 - <u>0,9</u> 3,6	59,3 <u>-3,0</u> <u>166,8</u>	362,5 <u>0,0</u> <u>102,6</u>
Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					