BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ  RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS				
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP  2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones		illones de Soles)  31 Jul 24  11 951,9	01 Ago 24 12 243,0	02 Ago 24 11 707,6
<ul> <li>a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR         <ul> <li>i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCR)</li> <li>Propuestas recibidas</li> <li>Plazo de vencimiento</li> <li>Tasas de interés: Mínima</li> </ul> </li> </ul>				
Máxima Promedio Saldo Próximo vencimiento de CD BCRP el 13 de Agosto del 2024 Vencimiento de CD BCRP del 5 al 9 de agosto de 2024	<u>37 238,9</u> 1 516,1	<u>37 238,9</u> 1 516,1	<u>37 238,9</u> 1 516,1	<u>37 238,9</u> 1 516,1
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO) Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de interés: Mínima			800,0 1600,0 1 d 5,85	200,0 400,0 90 d 5,68
Máxima Promedio Saldo Próximo vencimiento de Repo de Valores el 9 de Agosto del 2024 Vencimiento de Repo Valores del 5 al 9 de agosto de 2024	<u>15 654,4</u> 300,0 300,0	<u>15 654,4</u> 300,0 300,0	5,85 5,85 <u>16 454,4</u> 1 100,0 1 100,0	5,71 5,70 <u>15 554,4</u> 300,0 300,0
iii. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (General) 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 5 al 9 de agosto de 2024				
<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 12 de Agosto del 2024 Vencimiento de Repo de Cartera Alternativo del 5 al 9 de agosto de 2024  Vencimiento de Repo de Cartera de Crédites con Carantía del Cobierno Nacional (Pagular)	<u>6 204,7</u> 50,0	<u>6 204,7</u> 50,0	<u>6 204,7</u> 50,0	<u>6 204,7</u> 50,0
v. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Regular) Garantía para los créditos Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de interés: Mínima				
Máxima Promedio Saldo adjudicado vi. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Especial) Garantía para los créditos	<u>53 399,9</u>	<u>53 399,9</u>	<u>53 399,9</u>	<u>53 399,9</u>
Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de interés: Mínima Máxima				
Promedio Saldo adjudicado  vii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO Especial - CDR)  Propuestas recibidas Plazo de vencimiento	<u>1 882,2</u>	<u>1 882,2</u>	<u>1 882,2</u>	<u>1 882,2</u>
Tasas de interés: Mínima Máxima Promedio Saldo Próximo vencimiento de REPO Especial - CDR				
Vencimiento de Repo Especial - CDR del 5 al 9 de agosto de 2024  viii. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos para el Apoyo de Liquidez  Propuestas recibidas  Plazo de vencimiento				
Tasas de interés: Mínima  Máxima  Promedio  Saldo  Próximo vencimiento de Repo de Cartera para el Apoyo de Liquidez				
Vencimientos de Repo de Cartera para el Apoyo de Liquidez del 5 al 9 de agosto de 2024  ix. Subasta de Certificados de Depósitos Variables del BCR (CDV BCRP)  Propuestas recibidas  Plazo de vencimiento  Márgen: Mínima				
Máxima Promedio Saldo Próximo vencimiento de CDV BCRP				
Vencimientos de CDV BCRP del 5 al 9 de agosto de 2024  x. 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 5 al 9 de agosto de 2024				
xi. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP) Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de interés: Mínima	4 000,0       1 792,2         5 433,6       1 792,2         1 d       1 d         5,41       5,43	6 000,0 4 763,3 7 292,8 4 763,3 1 d 1 d 5,45 5,40		
Máxima Promedio Saldo Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo Vencimiento de Depósitos a Plazo del 5 al 9 de agosto de 2024	5,61 5,75 5,52 5,62 6 292,2 6 292,2 6 292,2	5,70 5,75 5,60 5,63 <u>10 763,3</u> 10 763,3 10 763,3		
xii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP) Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de interés: Mínima				300,0 690,0 32 d 5,75 5,86
Máxima Promedio Saldo Próximo vencimiento de Coloc-TP el 9 de Agosto del 2024 Vencimiento de Coloc-TP del 5 al 9 de agosto de 2024	1 019,0 300,0 300,0	<u>1 019,0</u> 300,0 300,0	<u>1 019,0</u> 300,0 300,0	5,76 <u>1 019,0</u> 154,0 154,0
xiii. 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 5 al 9 de agosto de 2024  xiv. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP)				
Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de interés: Mínima Máxima				
Promedio Saldo Próximo vencimiento de CDR BCRP Vencimiento de CDR BCRP del 5 al 9 de agosto de 2024  xv. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)				
Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de interés: Mínima Máxima Promedio				
Saldo Próximo vencimiento de CDBCRP-NR Vencimientos de CD BCRP del 5 al 9 de agosto de 2024  xvi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)				
Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de interés: Mínima Máxima Promedio				
Saldo Próximo vencimiento de Repo Regular Vencimiento de REPO del 5 al 9 de agosto de 2024  xvii. Venta de Moneda Extranjera con compromiso de reventa Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento Tasas de interés: Mínima Máxima Promedio				
Saldo Próximo vencimiento de Repo Vencimiento de REPO del 5 al 9 de agosto de 2024  xviii. 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 5 al 9 de agosto de 2024  xix. 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 5 al 9 de agosto de 2024  xx. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP Propuestas recibidas Plazo de vencimiento	400,0 200,0 100,0 795,0 210,0 200,0 92 d 184 d 365 d	<u>129,0 Desierta 300,0</u> 129,0 919,0 85 d 365 d 85 d	300,0 200,0 82,0 735,8 500,0 82,0 88 d 365 d 88 d	200,0 100,0 300,0 415,0 262,8 500,0 88 d 185 d 364 d
Tasas de interés: Mínima Máxima Promedio Saldo	5,905,605,196,005,655,205,975,635,2054 838,1	5,90 - 4,90 5,90 - 4,91 5,90 - 4,90 <u>54 767,1</u>	5,75       4,95       5,75         5,85       5,05       5,99         5,79       5,00       5,81         54 794,1       54 794,1	5,75       5,35       4,89         5,85       5,52       4,98         5,78       5,43       4,93         54 794,1       54 794,1
Próximo vencimiento de SC-Venta el 5 de Agosto del 2024 Vencimiento de SC - Venta del 5 al 9 de agosto de 2024  xxi. Subasta de Repo de Valores para proveer dólares (RED)  Propuestas recibidas  Plazo de vencimiento	500,0 1 655,0	555,0 1 155,0	600,0	550,1 2 525,1
Tasas de interés: Mínima Máxima Promedio Saldo Próximo vencimiento de RED el 9 de Agosto del 2024	<u>30,0</u> 30,0	30,0 30,0	30,0 30,0	30,0 30,0
Vencimiento de RED del 5 al 9 de agosto de 2024  xxii. Subasta de Swap de Tasas de Interés  Propuestas recibidas  Plazo de vencimiento	30,0			30,0
Tasas de interés: Mínima Máxima Promedio Saldo Próximo vencimiento de Swap Tasas de Interés				
Vencimiento de Swap de Tasas de Interés del 5 al 9 de agosto de 2024 b. Liquid. Repos Cartera de Créditos (Circular 0014-2020-BCRP, Circular 0017-2020-BCRP y Circular 0021-2020-BCRP) c. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR i. Compras (millones de US\$) Tipo de cambio promedio	<u>0,0</u> 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0
ii. Ventas (millones de US\$) Tipo de cambio promedio d. Operaciones Fuera de Mesa (millones de US\$) i. Compras (millones de US\$) ii. Ventas (millones de US\$)	0,0 0,0 1,8 1,8	0,0 0,0 0,0 1,7 1,7 0,0	0,0 0,0 2,7 2,7 2,7	0,0 0,0 0,3 0,3 0,0
e. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR ii. Compras de BTP (Valorizado)  3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	0,0 <u>0,0</u> <b>7 209,5</b>	0,0 <u>57,6</u> 57,6 <b>3 180,2</b>	0,0 <u>0,0</u> 13 043,0	0,0 0,0 12 202,6
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones  a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).  Comisión (tasa efectiva diaria)  b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)  Tasa de interés	0,0169% <u>0,0</u>	0,0169% <u>0,0</u>	0,0174% <u>0,0</u>	0,0174% <u>0,0</u>
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional Tasa de interés d. Depósitos Overnight en moneda nacional Tasa de interés  5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	243,7 3,50% <b>6 965,8</b>	1 208,2 3,50% 1 972,0	100,0 3,50% 12 943,0	478,3 3,50% 11 724,3
<ul> <li>a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*)</li> <li>b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</li> <li>c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)</li> <li>d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</li> </ul>	13 005,1 5,9 6 364,1 2,9	1972,0 12 580,1 5,7 5 939,2 2,7	12 943,0 12 580,1 5,7 5 939,2 2,7	20 393,5 9,1 12 943,0 5,8
<ul> <li>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP <ul> <li>a. Operaciones a la vista en moneda nacional</li> <li>Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO</li> </ul> </li> <li>b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$) <ul> <li>Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio</li> </ul> </li> </ul>	<u>1 238,6</u> 5,75 / 5,75 / 5,75 <u>55,0</u> 5,50 / 5,50 / 5,50	754,0 5,75 / 5,75 / 5,75 67,0 5,50 / 5,50 / 5,50	861,9 5,75 / 5,75 / 5,75 22,0 5,50 / 5,50 / 5,50	<u>1 381,2</u> 5,75 / 5,75 / 5,75 <u>15,0</u> 5,50 / 5,50 / 5,50
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV Plazo hasta 1 mes o menos (monto / tasa promedio) Plazo hasta 6 meses (monto / tasa promedio) Plazo hasta 12 meses (monto / tasa promedio) Plazo hasta 24 meses (monto / tasa promedio)				
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)  Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + g  Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + g	Jul, 25 2024  -51,5 41,2 74.2	Jul, 30 2024  103,0 50,6 -24,4	Jul, 31 2024  -61,9 79,0 68.0	Ago.01 2024  127,8 198,3 218.4
<ul> <li>a. Mercado spot con el público <ol> <li>Compras</li> <li>(-) Ventas</li> </ol> </li> <li>b. Compras forward y swap al público (con y sin entrega) <ol> <li>Pactadas</li> </ol> </li> </ul>	74,2 965,3 891,1 -114,3 347,5	-24,4 803,7 828,1 -56,1 107,8	68,0 1151,7 1083,7 -42,3 99,7	218,4 709,4 491,0 -113,3 256,3
ii. (-) Vencidas c. Ventas forward y swap al público (con y sin entrega) i. Pactadas ii. (-) Vencidas	347,5 461,8 - <u>28,3</u> 862,5 890,8	107,8 163,9 - <u>103,0</u> 360,7 463,7	99,7 142,0 80,7 662,4 581,7	256,3 369,6 - <u>43,5</u> 627,1 670,6
d. Operaciones cambiarias interbancarias  i. Al contado  ii. A futuro  e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	425,4 315,0 <u>412,4</u>	245,7 40,0 <u>377,2</u>	390,0 100,0 <u>451,9</u>	636,3 70,0 <u>268,9</u>
<ul> <li>i. Compras</li> <li>ii. (-) Ventas</li> <li>f. <u>Efecto de Opciones</u></li> <li>g. <u>Operaciones netas con otras instituciones financieras</u></li> </ul>	871,9 459,5 -6,6 -16,5	429,1 51,9 <u>5,8</u> -2,8	581,1 129,1 2,1 -21,2	634,9 366,0 -4,3 15,4
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera  Tasa de interés				

Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)
3,7325
3,7134
3,7404
(\*) Datos preliminares