		L DE RESERVA DEL PERÚ		
Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones		ONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS Ilones de Soles) 07 Ago 24 13 351,5	08 Ago 24 12 843,6	09 Ago 24 16 942,4
a. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCR) Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de interés: Mínima			300,0 100,0 1647,0 475,0 92 d 365 d 5,25 4,92	600,0 200,0 2254,5 734,8 91 d 185 d 5,00 4,71
Máxima Promedio Saldo Próximo vencimiento de CD BCRP el 13 de Agosto del 2024	<u>37 238,9</u> 1 516,1	<u>37 343,8</u> 1 516,1	5,25 4,92 5,31 4,95 5,30 4,94 <u>37 748,3</u> 1 516,1	5,27 5,11 5,24 5,03 <u>38 548,3</u> 1 516,1
Vencimiento de CD BCRP del 12 al 16 de agosto de 2024 ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO) Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de interés: Mínima				3 016,2 <u>150,0</u> 260,0 91 d 5,45
Máxima Promedio Saldo Próximo vencimiento de Repo de Valores el 16 de Agosto del 2024 Vencimiento de Repo Valores del 12 al 16 de agosto de 2024	<u>15 554,4</u> 300,0 300,0	<u>15 554,4</u> 300,0 300,0	15 854,4 300,0 300,0	5,50 5,47 <u>15 704,4</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 12 al 16 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 12 al 16 de agosto de 2024 v. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Regular)	<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 55,5
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 <u>vii.</u> 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 12 al 16 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 12 al 16 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 12 al 16 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				
Vencimiento de CDLD BCRP del 12 al 16 de agosto de 2024 xi. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP) Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de interés: Mínima	1 000,0 500,0 2700,0 4 206,7 1 606,5 4902,7 2 d 7 d 2 d 5,00 5,15 5,10	3 000,0 500,0 1900,0 5 585,7 1 680,5 5005,4 1 d 7 d 1 d 5,20 5,20 5,25	3 500,0 4 899,9 9 486,5 7 645,3 1 d 1 d 5,22 5,10	1 000,0 4 000,0 500,0 7800,1 3 701,9 7 005,1 1423,1 9194,6 7 d 3 d 7 d 3 d 5,08 5,04 5,15 5,08
Máxima Promedio Saldo Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 12 de Agosto del 2024 Vencimiento de Depósitos a Plazo del 12 al 16 de agosto de 2024	5,45 5,34 5,35 5,38 5,34 5,31 4 200,0 3 700,0 3 700,0	5,41 5,33 5,30 5,35 5,31 5,29 5 900,0 4 900,0 4 900,0	5,31 5,28 5,28 5,23 9 399,9 8 399,9 8 399,9	5,25 5,24 5,25 5,23 5,22 5,19 5,20 5,13
xii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP) Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de interés: Mínima				
Máxima Promedio Saldo Próximo vencimiento de Coloc-TP el 13 de Agosto del 2024 Vencimiento de Coloc-TP del 12 al 16 de agosto de 2024	<u>1 019,0</u> 154,0 154,0	<u>1 019,0</u> 154,0 154,0	<u>1 019,0</u> 154,0 154,0	865,0 255,0 265,0
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 12 al 16 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 12 al 16 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 12 al 16 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 12 al 16 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 12 al 16 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 12 al 16 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 12 al 16 de agosto de 2024 xx. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP Propuestas recibidas	200,0 520,0 656,0	<u>50,0 Desierta 150,0 278,5</u> 320,0 150,0 297,0	200,0 50,0 200,0 310,0 420,0 300,0	30,0 300,0 200,0 30,0 400,0 540,0
Plazo de vencimiento Tasas de interés: Mínima Máxima Promedio Saldo	184 d 365 d 5,25 4,87 5,25 4,87 5,25 4,87 5,25 4,87	89 d 184 d 273 d 89 d 5,77 - 4,95 5,59 5,77 - 5,05 5,79 5,77 - 4,98 5,72 54 622,5	88 d 183 d 365 d 5,77 5,25 5,00 5,80 5,45 5,09 5,78 5,35 5,04 54 472,5	182 d 364 d 95 d 5,30 5,00 4,75 5,40 5,08 4,80 5,35 5,04 4,78 54 327,5
Próximo vencimiento de SC-Venta el 12 de Agosto del 2024 Vencimiento de SC - Venta del 12 al 16 de agosto de 2024 xxi. Subasta de Repo de Valores para proveer dólares (RED) Propuestas recibidas	700,0 1 975,0	600,0 1 275,0	675,0 675,0	669,0 3 262,0
Plazo de vencimiento Tasas de interés: Mínima Máxima Promedio Saldo	<u>30,0</u>	<u>30,0</u>	<u>30,0</u>	
Próximo vencimiento de RED Vencimiento de RED del 12 al 16 de agosto de 2024 xxii. Subasta de Swap de Tasas de Interés Propuestas recibidas Plazo de vencimiento	30,0 30,0	30,0 30,0	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 12 al 16 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\$)	0,0 0,0	0,0 0,0	<u>0,0</u> 0,0	<u>0,0</u> 0,0
Tipo de cambio promedio ii. Ventas (millones de US\$) Tipo de cambio promedio d. Operaciones Fuera de Mesa (millones de US\$) i. Compras (millones de US\$)	0,0 0,0 0,0 1,2 1,2	0,0 0,0 0,0 8,4 8,4	0,0 $0,0$ $0,0$ $2,2$ $2,2$	0,0 0,0 0,0 <u>0,2</u> 0,2
ii. Ventas (millones de US\$) 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)	0,0 <u>27,9</u> 27,9 10 778.1	0,0 <u>39,8</u> 39,8 8 795.6	0,0 <u>0,0</u> 0,0	0,0 <u>0,0</u> 0,0
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones 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)	10 778,1 0,0174% <u>0,0</u>	8 795,6 0,0175% <u>0,0</u>	6 158,0 0,0175% <u>0,0</u>	4 849,5 0,0162% 0,0
Tasa de interés c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional Tasa de interés d. Depósitos Overnight en moneda nacional Tasa de interés	<u>72,7</u> 3,50%	<u>121,4</u> 3,50%	<u>301,0</u> 3,50%	<u>175,5</u> 3,50%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*) b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	10 705,4 16 984,4 7,5 11 968,0 5,3	8 674,2 17 529,4 11,6 11 587,8 7,6	5 857,0 18 312,1 8,2 10 859,4 4,8	4 674,0 17 444,6 7,8 9 990,6 4,5
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP a. Operaciones a la vista en moneda nacional Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	5,3 <u>1 727,0</u> 5,75 / 5,75 / 5,75 <u>35,0</u>	919,7 5,75 / 5,75 45,0	4,8 <u>149,0</u> 5,40 / 5,50 / 5,75 <u>70,0</u>	4,5 <u>105,8</u> 5,00 / 5,40 / 5,50 <u>70,0</u>
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio 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)	5,50 / 5,50	5,50 / 5,50	5,50 / 5,50	5,50 / 5,50
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	Ago.02 2024 -82,6 -21,3	Ago.05 2024 116,8 -113,3	Ago.07 2024 -19,3 44,5	Ago.08 2024 -140,0 -45,0
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + g a. Mercado spot con el público i. Compras ii. (-) Ventas b. Compras forward y swap al público (con y sin entrega)	-21,3 <u>2,5</u> 569,3 566,8 <u>76,7</u>	-113,3 -70,1 696,5 766,6 20,4	44,5 <u>66,5</u> 748,2 681,6 <u>180,1</u>	-45,0 -16,2 766,7 782,9 121,2
i. Pactadas ii. (-) Vencidas c. Ventas forward y swap al público (con y sin entrega) i. Pactadas ii. Pactadas	128,8 52,2 <u>135,3</u> 441,7	286,5 266,1 - <u>200,1</u> 385,1	341,3 161,3 188,8 554,8	339,9 218,7 <u>179,3</u> 845,9
ii. (-) Vencidas d. <u>Operaciones cambiarias interbancarias</u> i. Al contado ii. A futuro	306,4 262,3 152,0	585,2 318,5 10,0	354,8 366,0 410,3 35,0	666,6 390,1 0,0
 e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega i. Compras ii. (-) Ventas f. Efecto de Opciones 	234,5 283,0 48,5 -1,8	295,4 560,5 265,1 -1,8	187,1 303,4 116,3 3,0	430,2 643,2 213,0 2,3
g. <u>Operaciones netas con otras instituciones financieras</u> h. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u> Tasa de interés	<u>-4,9</u>	<u>-8,1</u>	<u>-62,4</u>	<u>-50,2</u>

Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)
3,7347
3,7347
3,7348
3,7347
3,7348