

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU						
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS						
(Millones de Soles)						
	17 Ago 20	18 Ago 20	19 Ago 20	20 Ago 20	21 Ago 20	
	24,328.1	23,000.2	23,203.4	23,588.8	24,696.8	
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP						
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones						
a. Operaciones monetarias anuladas del BCRP						
i. Subasta de Cartera de Depósitos del BCRP (CD BCRP)						
Proyectos recibidos	296.0	933.0	200.0	1000.0	200.0	584.0
Plazo de vencimiento	176 d	31 d	250.0	1618.0	335.5	946.0
Tasas de Interés:	0.30	0.24	0.31	0.24	0.31	0.24
Máxima	0.31	0.25	0.31	0.25	0.31	0.25
Promedio	0.31	0.25	0.31	0.25	0.31	0.25
Saldo	34,363.9	36,063.9	36,063.9	36,273.9	36,273.9	36,273.9
Promedio vencimiento de CD BCRP el 27 de Agosto del 2020	4,790.0	1,479.0	1,479.0	1,479.0	1,400.0	1,400.0
Vencimiento de CD BCRP del 24 al 28 de Agosto del 2020	2,879.0	1,479.0	1,479.0	1,400.0	1,400.0	1,400.0
ii. Subasta de Cartera Temporal de Valores (REPO)						
Proyectos recibidos						
Plazo de vencimiento						
Tasas de Interés:						
Máxima						
Promedio						
Saldo	13,140.5	12,540.5	12,540.5	12,470.5	12,470.5	12,470.5
Promedio vencimiento de Repo de Valores el 25 de Agosto del 2020	600.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0
Vencimiento de Repo de Valores del 24 al 28 de Agosto del 2020	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
iii. Subasta de Cartera Temporal de Cartera de Créditos (General)						
Proyectos recibidos						
Plazo de vencimiento						
Tasas de Interés:						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Promedio vencimiento de Repo de Cartera General						
Vencimiento de Repo de Cartera General TCCOMRA						
iv. Subasta de Cartera Temporal de Cartera de Créditos (Alternativa)						
Proyectos recibidos						
Plazo de vencimiento						
Tasas de Interés:						
Máxima						
Promedio						
Saldo	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2	238.2
Promedio vencimiento de Repo de Cartera Alternativa el 18 de Noviembre del 2020	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Vencimiento de Repo de Cartera Alternativa del 24 al 28 de Agosto del 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
v. Subasta de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Regular)						
Garantía para los créditos						
Proyectos recibidos	4.0	0.3	6.8	Desierta	0.3	700.0
Tasas de Interés:	98%	95%	90%	80%	98%	95%
Máxima	1096 d	1096 d	1096 d	1096 d	1096 d	1096 d
Promedio	3.60	1.80	2.00	3.59	1.99	1.98
Saldo adjudicado	51,236.2	51,236.2	51,236.2	51,236.2	51,236.2	51,236.2
Saldo de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)						
Garantía para los créditos						
Proyectos recibidos						
Plazo de vencimiento						
Tasas de Interés:						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Promedio vencimiento de REPO Especial - CDR						
Vencimiento de REPO Especial - CDR del 24 al 28 de Agosto del 2020	1,612.2	1,616.2	1,616.2	1,766.2	1,766.2	1,766.2
viii. Subasta de Cartera Temporal de Valores (REPO Especial - CDR)						
Proyectos recibidos						
Plazo de vencimiento						
Tasas de Interés:						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Promedio vencimiento de REPO Especial - CDR						
Vencimiento de REPO Especial - CDR del 24 al 28 de Agosto del 2020						
viii. Subasta de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)						
Garantía para los créditos						
Proyectos recibidos						
Plazo de vencimiento						
Tasas de Interés:						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Promedio vencimiento de REPO Especial - CDR						
Vencimiento de REPO Especial - CDR del 24 al 28 de Agosto del 2020						
viii. Subasta de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)						
Garantía para los créditos						
Proyectos recibidos						
Plazo de vencimiento						
Tasas de Interés:						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Promedio vencimiento de REPO Especial - CDR						
Vencimiento de REPO Especial - CDR del 24 al 28 de Agosto del 2020						
viii. Subasta de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)						
Garantía para los créditos						
Proyectos recibidos						
Plazo de vencimiento						
Tasas de Interés:						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Promedio vencimiento de REPO Especial - CDR						
Vencimiento de REPO Especial - CDR del 24 al 28 de Agosto del 2020						
viii. Subasta de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)						
Garantía para los créditos						
Proyectos recibidos						
Plazo de vencimiento						
Tasas de Interés:						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Promedio vencimiento de REPO Especial - CDR						
Vencimiento de REPO Especial - CDR del 24 al 28 de Agosto del 2020						
viii. Subasta de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)						
Garantía para los créditos						
Proyectos recibidos						
Plazo de vencimiento						
Tasas de Interés:						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Promedio vencimiento de REPO Especial - CDR						
Vencimiento de REPO Especial - CDR del 24 al 28 de Agosto del 2020						
viii. Subasta de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)						
Garantía para los créditos						
Proyectos recibidos						
Plazo de vencimiento						
Tasas de Interés:						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Promedio vencimiento de REPO Especial - CDR						
Vencimiento de REPO Especial - CDR del 24 al 28 de Agosto del 2020						
viii. Subasta de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)						
Garantía para los créditos						
Proyectos recibidos						
Plazo de vencimiento						
Tasas de Interés:						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Promedio vencimiento de REPO Especial - CDR						
Vencimiento de REPO Especial - CDR del 24 al 28 de Agosto del 2020						
viii. Subasta de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)						
Garantía para los créditos						
Proyectos recibidos						
Plazo de vencimiento						
Tasas de Interés:						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Promedio vencimiento de REPO Especial - CDR						
Vencimiento de REPO Especial - CDR del 24 al 28 de Agosto del 2020						
viii. Subasta de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)						
Garantía para los créditos						
Proyectos recibidos						
Plazo de vencimiento						
Tasas de Interés:						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Promedio vencimiento de REPO Especial - CDR						
Vencimiento de REPO Especial - CDR del 24 al 28 de Agosto del 2020						
viii. Subasta de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)						
Garantía para los créditos						
Proyectos recibidos						
Plazo de vencimiento						
Tasas de Interés:						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Promedio vencimiento de REPO Especial - CDR						
Vencimiento de REPO Especial - CDR del 24 al 28 de Agosto del 2020						
viii. Subasta de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)						
Garantía para los créditos						
Proyectos recibidos						
Plazo de vencimiento						
Tasas de Interés:						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Promedio vencimiento de REPO Especial - CDR						
Vencimiento de REPO Especial - CDR del 24 al 28 de Agosto del 2020						
viii. Subasta de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)						
Garantía para los créditos						
Proyectos recibidos						
Plazo de vencimiento						
Tasas de Interés:						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Promedio vencimiento de REPO Especial - CDR						
Vencimiento de REPO Especial - CDR del 24 al 28 de Agosto del 2020						
viii. Subasta de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)						
Garantía para los créditos						
Proyectos recibidos						
Plazo de vencimiento						
Tasas de Interés:						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Promedio vencimiento de REPO Especial - CDR						
Vencimiento de REPO Especial - CDR del 24 al 28 de Agosto del 2020						
viii. Subasta de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)						
Garantía para los créditos						
Proyectos recibidos						
Plazo de vencimiento						
Tasas de Interés:						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Promedio vencimiento de REPO Especial - CDR						
Vencimiento de REPO Especial - CDR del 24 al 28 de Agosto del 2020						
viii. Subasta de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)						
Garantía para los créditos						
Proyectos recibidos						
Plazo de vencimiento						
Tasas de Interés:						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Promedio vencimiento de REPO Especial - CDR						
Vencimiento de REPO Especial - CDR del 24 al 28 de Agosto del 2020						
viii. Subasta de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)						
Garantía para los créditos						
Proyectos recibidos						
Plazo de vencimiento						
Tasas de Interés:						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Promedio vencimiento de REPO Especial - CDR						
Vencimiento de REPO Especial - CDR del 24 al 28 de Agosto del 2020						
viii. Subasta de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)						
Garantía para los créditos						
Proyectos recibidos						
Plazo de vencimiento						
Tasas de Interés:						
Máxima						
Promedio						