

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU					
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS					
(Millones de Soles)					
	26 Oct 20	27 Oct 20	28 Oct 20	29 Oct 20	30 Oct 20
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	26,156.1	25,861.0	26,583.9	25,786.1	25,724.8
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones					
I. Operaciones monetarias en moneda nacional					
I.1. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)					
Procesos recibidos	190.2	190.0	200.0	286.0	100.0
Plazo de vencimiento	29.4	28.4	90.4	89.4	32.4
Tasa de interés:	0.24	0.24	0.24	0.27	0.27
Misma	0.25	0.25	0.27	0.28	0.28
Promedio	0.25	0.25	0.27	0.28	0.28
Saldo	3873.3	3853.3	3903.0	3929.9	3944.3
Primeros vencimientos de CD BCRP el 28 de Octubre del 2020	200.0	200.0	0.0	0.0	4.21.3
Vencimientos de CD BCRP del 27 al 30 de Oct. del 2020	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0
Subasta de Camera Temporal de Valores (REPO)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés:					
Misma					
Promedio					
Saldo					
Primeros vencimientos de Repo de Valores el 20 de Octubre del 2020	5,758.5	5,758.5	5,758.5	5,368.5	5,368.5
Vencimientos de Repo de Valores del 27 al 30 de Oct. del 2020	400.0	400.0	400.0	0.0	0.0
Subasta de Camera Temporal de Cartera de Créditos (General)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés:					
Misma					
Promedio					
Saldo					
Primeros vencimientos de Repo de Cartera General					
Vencimientos de Repo de Cartera General TOCOMIRA					
Subasta de Camera Temporal de Cartera de Créditos (Alternativo)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés:					
Misma					
Promedio					
Saldo					
Primeros vencimientos de Repo de Cartera Alternativo					
Vencimientos de Repo de Cartera Alternativo del 27 al 30 de Oct. del 2020	307.1	307.1	360.1	360.1	360.1
Subasta de Camera Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Resudar)					
Procesos recibidos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés:					
Misma					
Promedio					
Saldo					
Primeros vencimientos de Repo de Cartera Alternativo					
Vencimientos de Repo de Cartera Alternativo del 27 al 30 de Oct. del 2020	307.1	307.1	360.1	360.1	360.1
Subasta de Camera Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés:					
Misma					
Promedio					
Saldo					
Primeros vencimientos de Repo de Cartera Alternativo					
Vencimientos de Repo de Cartera Alternativo del 27 al 30 de Oct. del 2020	53,309.9	53,309.9	53,309.9	53,309.9	53,309.9
Subasta de Camera Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés:					
Misma					
Promedio					
Saldo					
Primeros vencimientos de Repo de Cartera Alternativo					
Vencimientos de Repo de Cartera Alternativo del 27 al 30 de Oct. del 2020	53,309.9	53,309.9	53,309.9	53,309.9	53,309.9
Subasta de Camera Temporal de Valores (REPO Especial - CDR)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés:					
Misma					
Promedio					
Saldo					
Primeros vencimientos de REPO Especial - CDR					
Vencimientos de Repo Especial - CDR del 27 al 30 de Oct. del 2020	1,822.2	1,822.2	1,822.2	1,822.2	1,822.2
Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables del BCR (CDV BCRP)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés:					
Misma					
Promedio					
Saldo					
Primeros vencimientos de CDV BCRP					
Vencimientos de CDV BCRP del 27 al 30 de Oct. del 2020					
Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCR (CDLD BCRP)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés:					
Misma					
Promedio					
Saldo					
Primeros vencimientos de CDLD BCRP					
Vencimientos de CDLD BCRP del 27 al 30 de Oct. del 2020					
Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)					
Procesos recibidos	3,500.0	16,387.2	2,999.9	15,827.7	3,500.0
Plazo de vencimiento	3,603.1	16,387.2	3,401.0	16,017.2	3,388.0
Tasa de interés:	7.4	1.0	7.4	1.0	7.4
Misma	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
Promedio	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Saldo	33,387.3	30,277.6	30,891.9	30,077.1	31,636.6
Primeros vencimientos de Depósitos a Plazo del 27 de Octubre del 2020	19,287.2	19,287.2	19,287.2	20,077.2	19,186.3
Vencimientos de Depósitos a Plazo del 27 al 30 de Oct. del 2020	29,687.2	26,277.7	23,691.8	20,077.2	31,636.6
Subasta de Cartera (DR en M.N. del Tesoro Público (COACTIP))					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés:					
Misma					
Promedio					
Saldo					
Primeros vencimientos de Cartera TP					
Vencimientos de Cartera TP del 27 al 30 de Oct. del 2020	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	1,500.0
Subasta de Cartera (DR en M.N. del Banco de la Nación)					
Procesos recibidos	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0
Plazo de vencimiento	500.0	500.0	500.0	500.0	0.0
Tasa de interés:					
Misma					
Promedio					
Saldo					
Primeros vencimientos de Cartera BN					
Vencimientos de Cartera BN del 27 al 30 de Oct. del 2020	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	1,500.0
Subasta de Cartera (DR en M.N. del Banco de la Nación)					
Procesos recibidos	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0
Plazo de vencimiento	500.0	500.0	500.0	500.0	0.0
Tasa de interés:					
Misma					
Promedio					
Saldo					
Primeros vencimientos de Cartera BN					
Vencimientos de Cartera BN del 27 al 30 de Oct. del 2020	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	1,500.0
Subasta de Cartera (DR en M.N. del Banco de la Nación)					
Procesos recibidos	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0
Plazo de vencimiento	500.0	500.0	500.0	500.0	0.0
Tasa de interés:					
Misma					
Promedio					
Saldo					
Primeros vencimientos de Cartera BN					
Vencimientos de Cartera BN del 27 al 30 de Oct. del 2020	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	1,500.0
Subasta de Cartera (DR en M.N. del Banco de la Nación)					
Procesos recibidos	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0
Plazo de vencimiento	500.0	500.0	500.0	500.0	0.0
Tasa de interés:					
Misma					
Promedio					
Saldo					
Primeros vencimientos de Cartera BN					
Vencimientos de Cartera BN del 27 al 30 de Oct. del 2020	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	1,500.0
Subasta de Cartera (DR en M.N. del Banco de la Nación)					
Procesos recibidos	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0
Plazo de vencimiento	500.0	500.0	500.0	500.0	0.0
Tasa de interés:					
Misma					
Promedio					
Saldo					
Primeros vencimientos de Cartera BN					
Vencimientos de Cartera BN del 27 al 30 de Oct. del 2020	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	1,500.0
Subasta de Cartera (DR en M.N. del Banco de la Nación)					
Procesos recibidos	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0
Plazo de vencimiento	500.0	500.0	500.0	500.0	0.0
Tasa de interés:					
Misma					
Promedio					
Saldo					
Primeros vencimientos de Cartera BN					
Vencimientos de Cartera BN del 27 al 30 de Oct. del 2020	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	1,500.0
Subasta de Cartera (DR en M.N. del Banco de la Nación)					
Procesos recibidos	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0
Plazo de vencimiento	500.0	500.0	500.0	500.0	0.0
Tasa de interés:					
Misma					
Promedio					
Saldo					
Primeros vencimientos de Cartera BN					
Vencimientos de Cartera BN del 27 al 30 de Oct. del 2020	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	1,500.0
Subasta de Cartera (DR en M.N. del Banco de la Nación)					
Procesos recibidos	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0
Plazo de vencimiento	500.0	500.0	500.0	500.0	0.0
Tasa de interés:					
Misma					
Promedio					
Saldo					
Primeros vencimientos de Cartera BN					
Vencimientos de Cartera BN del 27 al 30 de Oct. del 2020	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	1,500.0
Subasta de Cartera (DR en M.N. del Banco de la Nación)					
Procesos recibidos	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0
Plazo de vencimiento	500.0	500.0	500.0	500.0	0.0
Tasa de interés:					
Misma					
Promedio					
Saldo					
Primeros vencimientos de Cartera BN					
Vencimientos de Cartera BN del 27 al 30 de Oct. del 2020	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	1,500.0
Subasta de Cartera (DR en M.N. del Banco de la Nación)					
Procesos recibidos	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0
Plazo de vencimiento	500.0	500.0	500.0	500.0	0.0
Tasa de interés:					
Misma					
Promedio					
Saldo					
Primeros vencimientos de Cartera BN					
Vencimientos de Cartera BN del 27 al 30 de Oct. del 2020	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	1,500.0
Subasta de Cartera (DR en M.N. del Banco de la Nación)					
Procesos recibidos	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0
Plazo de vencimiento	500.0	500.0	500.0	500.0	0.0
Tasa de interés:					
Misma					
Promedio					
Saldo					
Primeros vencimientos de Cartera BN					
Vencimientos de Cartera BN del 27 al 30 de Oct. del 2020	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	1,500.0
Subasta de Cartera (DR en M.N. del Banco de la Nación)					
Procesos recibidos	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0
Plazo de vencimiento	500.0	500.0	500.0	500.0	0.0
Tasa de interés:					
Misma					
Promedio					
Saldo					
Primeros vencimientos de Cartera BN					
Vencimientos de Cartera BN del 27 al 30 de Oct. del 2020	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	1,500.0
Subasta de Cartera (DR en M.N. del Banco de la Nación)					
Proces					