

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS

(Millones de Dólares)

| | 22 Nov 20 | 23 Nov 20 | 25 Nov 20 | 26 Nov 20 | 27 Nov 20 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes del cierre de operaciones del BCRP | 25.298.1 | 26.708.1 | 26.798.2 | 26.793.7 | 26.493.3 |
| 2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones | | | | | |
| a. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR: | | | | | |
| Subtotal de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP) | 300.0 | 400.0 | 200.0 | 310.0 | 200.0 |
| Procesos recibidos | 335.0 | 1030.0 | 200.0 | 340.0 | 450.0 |
| Plazo de vencimiento | 50.4 | 81.4 | 25.4 | 50.4 | 80.4 |
| Tasa de interés: | | | | | |
| Misma | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.27 | 0.28 |
| Promedio | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.28 |
| Saldo | 40,202.0 | 102.0 | 40,202.0 | 40,202.0 | 41,048.0 |
| Vencimiento de CD BCRP del 24 de Noviembre del 2020 | 1,227.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 450.0 |
| Vencimiento de CD BCRP del 24 al 27 de Nov. de 2020 | 1,227.2 | 0.0 | 0.0 | 5,518.0 | 5,418.0 |
| Procesos recibidos | | | | | |
| Plazo de vencimiento: | | | | | |
| Misma | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | 5,368.5 | 5,368.5 | 5,368.5 | 5,368.5 | 5,068.5 |
| Vencimiento de Risco de Valores el 30 de Noviembre del 2020 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 200.0 |
| Vencimiento de Risco de Valores del 24 al 27 de Nov. de 2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 0.0 |
| Subtotal de Compra Temporal de Cartera de Créditos (General) | | | | | |
| Procesos recibidos | | | | | |
| Plazo de vencimiento: | | | | | |
| Misma | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vencimiento de Risco de Cartera General | | | | | |
| Vencimiento de Risco de Cartera General TOCARRPA | | | | | |
| Subtotal de Compra Temporal de Cartera de Créditos (Alternativo) | | | | | |
| Procesos recibidos | | | | | |
| Plazo de vencimiento: | | | | | |
| Misma | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | | | | | |
| Vencimiento de Risco de Cartera Alternativa el 18 de Enero del 2021 | 282.2 | 282.2 | 282.2 | 282.2 | 282.2 |
| Vencimiento de Risco de Cartera Alternativa del 24 al 27 de Nov. de 2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Subtotal de Compra Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Resolut) | | | | | |
| Procesos recibidos | | | | | |
| Plazo de vencimiento: | | | | | |
| Misma | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | 53,399.9 | 53,399.9 | 53,399.9 | 53,399.9 | 53,399.9 |
| Vencimiento de Risco de Cartera Alternativa el 18 de Enero del 2021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vencimiento de Risco de Cartera Alternativa del 24 al 27 de Nov. de 2020 | | | | | |
| Subtotal de Compra Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Especial) | | | | | |
| Procesos recibidos | | | | | |
| Plazo de vencimiento: | | | | | |
| Misma | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | | | | | |
| Vencimiento de Risco de Cartera Alternativa el 18 de Enero del 2021 | 282.2 | 282.2 | 282.2 | 282.2 | 282.2 |
| Vencimiento de Risco de Cartera Alternativa del 24 al 27 de Nov. de 2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Subtotal de Compra Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Resolut) | | | | | |
| Procesos recibidos | | | | | |
| Plazo de vencimiento: | | | | | |
| Misma | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | 31,863.3 | 31,510.7 | 30,433.3 | 13,918.4 | 13,581.9 |
| Vencimiento de Risco de Cartera Alternativa el 18 de Enero del 2021 | 18,070.0 | 18,070.0 | 18,070.0 | 3,325.1 | 3,405.8 |
| Vencimiento de Risco de Cartera Alternativa del 24 al 27 de Nov. de 2020 | 28,336.2 | 24,778.8 | 21,942.4 | 13,918.4 | 13,581.8 |
| Procesos recibidos | | | | | |
| Plazo de vencimiento: | | | | | |
| Misma | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 |
| Vencimiento de REPO Especial - CDR | | | | | |
| Vencimiento de Risco Especial - CDR del 24 al 27 de Nov. de 2020 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
| Subtotal de Certificados de Depósitos Variables del BCR (CDV BCRP) | | | | | |
| Procesos recibidos | | | | | |
| Plazo de vencimiento: | | | | | |
| Misma | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vencimiento de Risco Especial - CDR del 24 al 27 de Nov. de 2020 | | | | | |
| Subtotal de Certificados de Depósitos Variables del BCR (CDV BCRP) | | | | | |
| Procesos recibidos | | | | | |
| Plazo de vencimiento: | | | | | |
| Misma | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | 3,282.1 | 14,587.0 | 3,403.8 | 14,330.6 | 3,758.0 |
| Vencimiento de CDV BCRP del 24 al 27 de Nov. de 2020 | 3,282.1 | 14,587.0 | 3,403.8 | 14,330.6 | 3,428.5 |
| Subtotal de Certificados de Depósitos Livianos en Dólares del BCR (CDLD BCRP) | | | | | |
| Procesos recibidos | | | | | |
| Plazo de vencimiento: | | | | | |
| Misma | 7.4 | 1.4 | 7.4 | 1.4 | 7.4 |
| Promedio | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Saldo | 31,863.3 | 31,510.7 | 30,433.3 | 13,918.4 | 13,581.9 |
| Vencimiento de CDV BCRP del 24 al 27 de Nov. de 2020 | 18,070.0 | 18,070.0 | 18,070.0 | 3,325.1 | 3,405.8 |
| Vencimiento de CDV BCRP del 24 al 27 de Nov. de 2020 | 28,336.2 | 24,778.8 | 21,942.4 | 13,918.4 | 13,581.8 |
| Procesos recibidos | | | | | |
| Plazo de vencimiento: | | | | | |
| Misma | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 |
| Vencimiento de Risco Especial - CDR del 24 al 27 de Nov. de 2020 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
| Subtotal de Certificados de Depósitos Livianos en Dólares del BCR (CDLD BCRP) | | | | | |
| Procesos recibidos | | | | | |
| Plazo de vencimiento: | | | | | |
| Misma | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | 3,282.1 | 14,587.0 | 3,403.8 | 14,330.6 | 3,758.0 |
| Vencimiento de CDV BCRP del 24 al 27 de Nov. de 2020 | 3,282.1 | 14,587.0 | 3,403.8 | 14,330.6 | 3,428.5 |
| Subtotal de Certificados de Depósitos Livianos en Dólares del BCR (CDLD BCRP) | | | | | |
| Procesos recibidos | | | | | |
| Plazo de vencimiento: | | | | | |
| Misma | 7.4 | 1.4 | 7.4 | 1.4 | 7.4 |
| Promedio | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Saldo | 31,863.3 | 31,510.7 | 30,433.3 | 13,918.4 | 13,581.9 |
| Vencimiento de CDV BCRP del 24 al 27 de Nov. de 2020 | 18,070.0 | 18,070.0 | 18,070.0 | 3,325.1 | 3,405.8 |
| Vencimiento de CDV BCRP del 24 al 27 de Nov. de 2020 | 28,336.2 | 24,778.8 | 21,942.4 | 13,918.4 | 13,581.8 |
| Procesos recibidos | | | | | |
| Plazo de vencimiento: | | | | | |
| Misma | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 |
| Vencimiento de Risco Especial - CDR del 24 al 27 de Nov. de 2020 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
| Subtotal de Certificados de Depósitos Livianos en Dólares del BCR (CDLD BCRP) | | | | | |
| Procesos recibidos | | | | | |
| Plazo de vencimiento: | | | | | |
| Misma | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | 3,282.1 | 14,587.0 | 3,403.8 | 14,330.6 | 3,758.0 |
| Vencimiento de CDV BCRP del 24 al 27 de Nov. de 2020 | 3,282.1 | 14,587.0 | 3,403.8 | 14,330.6 | 3,428.5 |
| Subtotal de Certificados de Depósitos Livianos en Dólares del BCR (CDLD BCRP) | | | | | |
| Procesos recibidos | | | | | |
| Plazo de vencimiento: | | | | | |
| Misma | 7.4 | 1.4 | 7.4 | 1.4 | 7.4 |
| Promedio | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Saldo | 31,863.3 | 31,510.7 | 30,433.3 | 13,918.4 | 13,581.9 |
| Vencimiento de CDV BCRP del 24 al 27 de Nov. de 2020 | 18,070.0 | 18,070.0 | 18,070.0 | 3,325.1 | 3,405.8 |
| Vencimiento de CDV BCRP del 24 al 27 de Nov. de 2020 | 28,336.2 | 24,778.8 | 21,942.4 | 13,918.4 | 13,581.8 |
| Procesos recibidos | | | | | |
| Plazo de vencimiento: | | | | | |
| Misma | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 |
| Vencimiento de Risco Especial - CDR del 24 al 27 de Nov. de 2020 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
| Subtotal de Certificados de Depósitos Livianos en Dólares del BCR (CDLD BCRP) | | | | | |
| Procesos recibidos | | | | | |
| Plazo de vencimiento: | | | | | |
| Misma | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | 3,282.1 | 14,587.0 | 3,403.8 | 14,330.6 | 3,758.0 |
| Vencimiento de CDV BCRP del 24 al 27 de Nov. de 2020 | 3,282.1 | 14,587.0 | 3,403.8 | 14,330.6 | 3,428.5 |
| Subtotal de Certificados de Depósitos Livianos en Dólares del BCR (CDLD BCRP) | | | | | |
| Procesos recibidos | | | | | |
| Plazo de vencimiento: | | | | | |
| Misma | 7.4 | 1.4 | 7.4 | 1.4 | 7.4 |
| Promedio | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Saldo | 31,863.3 | 31,510.7 | 30,433.3 | 13,918.4 | 13,581.9 |
| Vencimiento de CDV BCRP del 24 al 27 de Nov. de 2020 | 18,070.0 | 18,070.0 | 18,070.0 | 3,325.1 | 3,405.8 |
| Vencimiento de CDV BCRP del 24 al 27 de Nov. de 2020 | 28,336.2 | 24,778.8 | 21,942.4 | 13,918.4 | 13,581.8 |
| Procesos recibidos | | | | | |
| Plazo de vencimiento: | | | | | |
| Misma | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 |
| Vencimiento de Risco Especial - CDR del 24 al 27 de Nov. de 2020 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |