

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU**

**RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS**  
(Millones de Soles)

	28 Dic 20	29 Dic 20	30 Dic 20	31 Dic 20
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>38 909,4</b>	<b>35 659,9</b>	<b>35 557,8</b>	<b>30 812,5</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>				
<b>a. Operaciones monetarias derivadas del BCR</b>				
1. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCR)	600,2	500,0	300,0	490,0
Procesos recibidos	1126,0	720,6	347,5	490,0
Pago de vencimientos	52,4	91,4	30,1	50,0
Tasas de interés	0,28	0,28	0,25	0,28
Máxima	0,28	0,28	0,25	0,28
Promedio	0,28	0,28	0,25	0,28
Saldo	39 077,0	39 877,0	40 577,0	41 067,0
Primeros vencimientos de CD BCRP al 4 de Enero del 2021		1 590,0		1 590,0
Movimientos de FN BCRP al 4 y al 8 de Ene. de 2021		0,0		0,0
2. Subasta de Cartera Temoral de Cartera de Créditos (REPCI)				
Procesos recibidos				
Pago de vencimientos				
Tasas de interés				
Máxima				
Promedio				
Saldo	6 308,5	6 308,5	6 308,5	6 308,5
Primeros vencimientos de Risco de Valores al 15 de Marzo del 2021		750,0		750,0
Vencimientos de Risco de Valores al 4 y al 8 de Ene. de 2021		0,0		0,0
3. Subasta de Cartera Temoral de Cartera de Créditos (General)				
Procesos recibidos				
Pago de vencimientos				
Tasas de interés				
Máxima				
Promedio				
Saldo				
Primeros vencimientos de Risco de Cartera General				
Vencimientos de Risco de Cartera General TCCOMRA				
4. Subasta de Cartera Temoral de Cartera de Créditos (Alternativa)				
Procesos recibidos				
Pago de vencimientos				
Tasas de interés				
Máxima				
Promedio				
Saldo	491,4	491,4	491,4	491,4
Primeros vencimientos de Risco de Cartera Alternativa al 18 de Enero del 2021		6,8		6,8
Vencimientos de Risco de Cartera Alternativa del 4 al 8 de Ene. de 2021		0,0		0,0
5. Subasta de Cartera Temoral de Cartera de Créditos con Garantía del Fidejurno Nacional (Fidejurno)				
Garantía para los créditos				
Procesos recibidos				
Pago de vencimientos				
Tasas de interés				
Máxima				
Promedio				
Saldo	53 399,9	53 399,9	53 399,9	53 399,9
6. Subasta de Cartera Temoral de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)				
Garantía para los créditos				
Procesos recibidos				
Pago de vencimientos				
Tasas de interés				
Máxima				
Promedio				
Saldo				
7. Subasta de Cartera Temoral de Cartera de Créditos con Garantía del Fidejurno Nacional (Especial)				
Garantía para los créditos				
Procesos recibidos				
Pago de vencimientos				
Tasas de interés				
Máxima				
Promedio				
Saldo	1 882,2	1 882,2	1 882,2	1 882,2
8. Subasta de Cartera Temoral de Valores (REPO Especial - FTR)				
Procesos recibidos				
Pago de vencimientos				
Tasas de interés				
Máxima				
Promedio				
Saldo				
Primeros vencimientos de REPO Especial - CDR				
Vencimientos de Risco Especial - CDR del 4 al 8 de Ene. de 2021				
9. Subasta de Certificados de Depósitos Variables del BCR (CDV BCRP)				
Procesos recibidos				
Pago de vencimientos				
Tasas de interés				
Máxima				
Promedio				
Saldo				
Primeros vencimientos de CDV BCRP				
Vencimientos de CDV BCRP del 4 al 8 de Ene. de 2021				
10. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCR (CDLD BCRP)				
Procesos recibidos				
Pago de vencimientos				
Tasas de interés				
Máxima				
Promedio				
Saldo				
Primeros vencimientos de FN BCRP				
Vencimientos de FN BCRP del 4 al 8 de Ene. de 2021				
11. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)	6 000,1	22 780,5	4 000,0	21 564,5
Procesos recibidos	100,0	22 891,5	4 248,0	21 584,5
Pago de vencimientos	7,9	1,4	7,9	1,4
Tasas de interés	0,22	0,24	0,24	0,24
Máxima	0,25	0,25	0,25	0,25
Promedio	0,25	0,25	0,25	0,25
Saldo	37 780,6	28 664,4	37 564,5	35 422,9
Primeros vencimientos de Depósitos a Plazo al 4 de Enero del 2021		28 664,4		28 664,4
Vencimientos de Depósitos a Plazo del 4 al 8 de Ene. de 2021		0,0		0,0
12. Subasta de Colocación (CP) en M.N. del Tesoro Público (COLOC/TP)				
Procesos recibidos				
Pago de vencimientos				
Tasas de interés				
Máxima				
Promedio				
Saldo	200,0	200,0	200,0	200,0
Primeros vencimientos de Coloc/TP al 2 de Marzo del 2021		200,0		200,0
Vencimientos de Coloc/TP al 4 y al 8 de Ene. de 2021		0,0		0,0
13. Subasta de Colocación (CP) en M.N. del Banco de Nación				
Procesos recibidos				
Pago de vencimientos				
Tasas de interés				
Máxima				
Promedio				
Saldo				
Primeros vencimientos de Coloc/BN				
Vencimientos de Coloc/BN del 4 al 8 de Ene. de 2021				
14. Subasta de Certificados de Depósitos Realizables del BCRP (CDR BCRP)				
Procesos recibidos	150,0	500,0	80,0	145,0
Pago de vencimientos	91,6	90,4	90,4	90,4
Tasas de interés	0,23	0,23	0,23	0,24
Máxima	0,25	0,25	0,25	0,25
Promedio	0,24	0,24	0,24	0,25
Saldo	6 882,0	200,0	6 162,0	6 000,0
Primeros vencimientos de CDR BCRP al 4 de Enero del 2021		200,0		200,0
Vencimientos de CDR BCRP del 4 al 8 de Ene. de 2021		0,0		0,0
15. Subasta de Certificados de Depósitos Realizables en Dólares del BCR (CDR BCRP en Dólares)				
Procesos recibidos				
Pago de vencimientos				
Tasas de interés				
Máxima				
Promedio				
Saldo				
Primeros vencimientos de FN BCRP				
Vencimientos de FN BCRP del 4 al 8 de Ene. de 2021				
16. Cuenta con compromiso de Reconstrucción de moneda extranjera (Reconstr)				
Procesos recibidos				
Pago de vencimientos				
Tasas de interés				
Máxima				
Promedio				
Saldo	5 970,0	5 970,0	5 970,0	5 970,0
Primeros vencimientos de Risco Residual al 3 de Febrero del 2021		5 000,0		5 000,0
Vencimientos de REPO del 4 al 8 de Ene. de 2021		0,0		0,0
17. Venta de Moneda Extranjera con compromiso de reventa				
Procesos recibidos				
Pago de vencimientos				
Tasas de interés				
Máxima				
Promedio				
Saldo				
Primeros vencimientos de REPO				
Vencimientos de REPO del 4 al 8 de Ene. de 2021				
18. Cuenta con compromiso de Reconstrucción de moneda extranjera (Estrategia)				
Procesos recibidos				
Pago de vencimientos				
Tasas de interés				
Máxima				
Promedio				
Saldo				
Primeros vencimientos de Risco Especial				
Vencimientos de REPO Especial del 4 al 8 de Ene. de 2021				
19. Cuenta con compromiso de Reconstrucción de moneda extranjera (Substitución)				
Procesos recibidos				
Pago de vencimientos				
Tasas de interés				
Máxima				
Promedio				
Saldo				
Primeros vencimientos de Risco Substitución				
Vencimientos de REPO Substitución del 4 al 8 de Ene. de 2021				
20. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP	100,0	49,0		
Procesos recibidos	182,0	182,4		
Pago de vencimientos	113,1	113,1		
Tasas de interés	0,24	0,25		
Máxima	0,22	0,24		
Promedio				
Saldo	7 996,2	8 126,2	8 126,2	8 136,2
Primeros vencimientos de SC-Venta al 5 de Enero del 2021		300,0		300,0
Vencimientos de FN "Venta del 4 al 8 de Ene. de 2021"		0,0		0,0
21. Subasta de Swap Cambiario Compra del BCRP				
Procesos recibidos				
Pago de vencimientos				
Tasas de interés				
Máxima				
Promedio				
Saldo				
Primeros vencimientos de SC-Compra				
Vencimientos de SC - Compra del 4 al 8 de Ene. de 2021				
22. Liquidación de Risco de Cartera de Créditos (Circular 014-2020-BCRP Circular 017-2020-BCRP Circular 018-2020-BCRP)	0,0	0,0	0,0	0,0
23. Operaciones cambiarias en la Masa de Negociación del BCR	25,3	188,2	130,3	0,0
Cartera (Millones de USD)				
Tipo de cambio cotizado	7,0	62,0	36,0	0,0
Tipo de cambio promedio	3,6184	3,6188	3,6201	3,6205
a. Operaciones Futuro de Masa (Millones de USD)	113,1	0,0	41,7	0,0
Cartera (Millones de USD)	13,3	0,0	0,0	0,0
Operaciones en el Mercado de Futuros del FN BCRP (FN BCRP/AR y RTP)	0,0	111 000,0	0,0	0 000,0
Cartera de CD BCRP (CD BCRP/AR)	0,0	0,0	0,0	0,0
Cartera de RTP (RTP/AR)	0,0	0,0	0,0	0,0
b. Operaciones de RTP (Millones de USD)	0,0	311,0	80,0	10 000,0
c. Operaciones de BTP (Millones de USD)	0,0	167,2	88,6	10 800,0
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>0,0</b>	<b>311,0</b>	<b>80,0</b>	<b>10 800,0</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>	<b>10 278,6</b>	<b>10 278,6</b>	<b>10 278,6</b>	<b>10 278,6</b>
<b>a. Cartera monetaria de moneda extranjera (Reserva)</b>				
Comisión tasa efectiva diaria	0,0014%	0,0014%	0,0014%	0,0011%
Comisión temporal directa de valores (Tasa de subasta)	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
Credito por negociación monetaria en moneda nacional				
Tasa de interés				
Decréto de Dólares en moneda nacional	8 078,5	7 810,4	8 543,9	7 809,2
<b>b. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>1 299,1</b>	<b>1 024,8</b>	<b>1 598,8</b>	<b>2 593,2</b>
<b>c. Fondo de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	<b>4,4</b>	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>
<b>d. Cartera corriente moneda nacional promedio acumulado (Millones de S/)</b>	<b>2 819,0</b>	<b>2 784,5</b>	<b>2 727,4</b>	<b>2 701,0</b>
<b>e. Cartera corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (**)</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
<b>f. Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasas de interés				
Operaciones a la vista en moneda extranjera (Millones de USD)		10,0		0,0
Tasas de interés		0,25		0,25
Total mercado secundario de CDBCRP - CDBCRP/AR y CDV	0,74	0,74	0,74	0,74
Plazo 6 meses (interior - tasa variable)		3,5		98,6
Plazo 24 meses (interior - tasa variable)				
<b>g. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (Millones de USD)</b>	<b>24 Diciembre 20</b>	<b>28 Diciembre 20</b>	<b>29 Diciembre 20</b>	<b>30 Diciembre 20</b>
Fidei-comisario global = a + b + c + d + e + f	115,4	115,4	115,4	115,4
Fidei-comisario global = a + b + c + d + e + f + g	42,8	37,3	2,1	24,4
a. Mercado spot con el público	32,6	1,6	6,6	42,1
i. Cartera	96,8	293,0	343,0	348,8
ii. Ventas	81,0	246,8	412,5	268,9
iii. Ventas forward y swap al público (con y sin entrega)	22,1	-23,2	-271,9	-193,9
iv. Ventas	136,3	154,3	221,1	168,8
v. Ventas	113,1	177,2	453,0	503,7
vi. Ventas forward y swap al público (con y sin entrega)	-17,3	23,4	-195,5	-209,1
vii. Ventas	84,5	23,9	66,8	490,0
viii. Ventas	107,7			