

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU**  
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS  
(Millones de Soles)

|  | 6 Oct 20 | 6 Oct 20 | 7 Oct 20 | 8 Oct 20 | 9 Oct 20 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
|  | 29 427,6 | 38 816,1 | 39 144,7 | 27 882,2 | 30 498,1 |
| <b>I. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancadas antes de las operaciones del BCRP</b>              |          |          |          |          |          |
| <b>II. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones</b>                        |          |          |          |          |          |
| <b>A. Operaciones monetarias estructuradas del BCRP</b>  |          |          |          |          |          |
| <b>I. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCR)</b>   |          |          |          |          |          |
| Procesos recibidos   | 300,0    | 200,0    | 300,0    | 200,0    | 300,0    |
| Plazo de vencimiento   | 431,0    | 273,0    | 611,0    | 202,0    | 464,0    |
| Tasa de interés  | 0,27     | 0,25     | 0,27     | 0,25     | 0,27     |
| Máxima   | 0,28     | 0,25     | 0,28     | 0,25     | 0,27     |
| Promedio   | 0,28     | 0,24     | 0,27     | 0,24     | 0,24     |
| Saldo  | 32 458,7 | 18 763,6 | 37 303,6 | 37 803,6 | 36 873,4 |
| Proceso vencimiento de CD BCRP al 15 de Octubre del 2020   | 2 200,0  | 1 800,0  | 1 800,0  | 1 800,0  | 1 800,0  |
| Proceso vencimiento de CD BCRP al 17 de Octubre del 2020   | 4 714,8  | 1 600,7  | 1 600,7  | 1 600,7  | 1 600,7  |
| Subasta de Compra Temporal de Certificados de Depósitos (REFO)   |          |          |          |          |          |
| Procesos recibidos   |          |          |          |          |          |
| Plazo de vencimiento   |          |          |          |          |          |
| Tasa de interés  |          |          |          |          |          |
| Máxima   |          |          |          |          |          |
| Promedio   |          |          |          |          |          |
| Saldo  | 6 803,5  | 6 743,5  | 6 743,5  | 6 743,5  | 6 743,5  |
| Proceso vencimiento de Risco de Valores al 12 de Octubre del 2020  | 60,0     | 60,0     | 60,0     | 60,0     | 60,0     |
| Vencimiento de Risco de Valores al 12 de Octubre del 2020  | 60,0     | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 750,0    |
| Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (General)  |          |          |          |          |          |
| Procesos recibidos   |          |          |          |          |          |
| Plazo de vencimiento   |          |          |          |          |          |
| Tasa de interés  |          |          |          |          |          |
| Máxima   |          |          |          |          |          |
| Promedio   |          |          |          |          |          |
| Saldo  |          |          |          |          |          |
| Proceso vencimiento de Risco de Cartera General  |          |          |          |          |          |
| Vencimiento de Risco de Cartera General TCCOMRA  |          |          |          |          |          |
| Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (Alternativa)  |          |          |          |          |          |
| Procesos recibidos   |          |          |          |          |          |
| Plazo de vencimiento   |          |          |          |          |          |
| Tasa de interés  |          |          |          |          |          |
| Máxima   |          |          |          |          |          |
| Promedio   |          |          |          |          |          |
| Saldo  | 110,8    | 110,8    | 100,0    | 100,0    | 100,0    |
| Proceso vencimiento de Risco de Cartera Alternativa al 18 de Septiembre del 2020                               | 100,0    | 100,0    | 100,0    | 100,0    | 100,0    |
| Vencimiento de Risco de Cartera Alternativa del 12 al 18 de Octubre del 2020                                   | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
| Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Resolutor)               |          |          |          |          |          |
| Procesos recibidos   |          |          |          |          |          |
| Plazo de vencimiento   |          |          |          |          |          |
| Tasa de interés  |          |          |          |          |          |
| Máxima   |          |          |          |          |          |
| Promedio   |          |          |          |          |          |
| Saldo  | 109,6 d  | 109,6 d  | 109,6 d  | 109,6 d  | 109,6 d  |
| Procesos recibidos   |          |          |          |          |          |
| Plazo de vencimiento   |          |          |          |          |          |
| Tasa de interés  |          |          |          |          |          |
| Máxima   |          |          |          |          |          |
| Promedio   |          |          |          |          |          |
| Saldo  | 33 239,8 | 1,0      | 33 239,8 | 33 239,8 | 33 239,8 |
| Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Específico)              |          |          |          |          |          |
| Procesos recibidos   |          |          |          |          |          |
| Plazo de vencimiento   |          |          |          |          |          |
| Tasa de interés  |          |          |          |          |          |
| Máxima   |          |          |          |          |          |
| Promedio   |          |          |          |          |          |
| Saldo  | 53 228,3 | 98,0     | 53 228,3 | 53 228,3 | 53 228,3 |
| Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Específico)              |          |          |          |          |          |
| Procesos recibidos   |          |          |          |          |          |
| Plazo de vencimiento   |          |          |          |          |          |
| Tasa de interés  |          |          |          |          |          |
| Máxima   |          |          |          |          |          |
| Promedio   |          |          |          |          |          |
| Saldo  | 1 876,7  | 1 876,7  | 1 876,7  | 1 876,7  | 1 876,7  |
| Subasta de Compra Temporal de Valores (REFO Especial - FTB)  |          |          |          |          |          |
| Procesos recibidos   |          |          |          |          |          |
| Plazo de vencimiento   |          |          |          |          |          |
| Tasa de interés  |          |          |          |          |          |
| Máxima   |          |          |          |          |          |
| Promedio   |          |          |          |          |          |
| Saldo  |          |          |          |          |          |
| Proceso vencimiento de REFO Especial - CDR   |          |          |          |          |          |
| Vencimiento de Risco Específico - CDR del 12 al 16 de Octubre del 2020   |          |          |          |          |          |
| Subasta de Certificados de Depósitos Variados del BCR (CDV BCRP)   |          |          |          |          |          |
| Procesos recibidos   |          |          |          |          |          |
| Plazo de vencimiento   |          |          |          |          |          |
| Tasa de interés  |          |          |          |          |          |
| Máxima   |          |          |          |          |          |
| Promedio   |          |          |          |          |          |
| Saldo  |          |          |          |          |          |
| Proceso vencimiento de CDV BCRP  |          |          |          |          |          |
| Vencimiento de CDV BCRP del 12 al 16 de Octubre del 2020   |          |          |          |          |          |
| Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCR (CDLD BCRP)                                |          |          |          |          |          |
| Procesos recibidos   |          |          |          |          |          |
| Plazo de vencimiento   |          |          |          |          |          |
| Tasa de interés  |          |          |          |          |          |
| Máxima   |          |          |          |          |          |
| Promedio   |          |          |          |          |          |
| Saldo  |          |          |          |          |          |
| Proceso vencimiento de CDLD BCRP   |          |          |          |          |          |
| Vencimiento de CDLD BCRP del 12 al 16 de Octubre del 2020  |          |          |          |          |          |
| Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCR (CDLD BCRP)                                |          |          |          |          |          |
| Procesos recibidos   |          |          |          |          |          |
| Plazo de vencimiento   |          |          |          |          |          |
| Tasa de interés  |          |          |          |          |          |
| Máxima   |          |          |          |          |          |
| Promedio   |          |          |          |          |          |
| Saldo  | 3 000,0  | 17 416,0 | 3 145,8  | 19 369,0 | 3 000,0  |
| Procesos recibidos   | 3 000,0  | 17 416,0 | 3 145,8  | 19 369,0 | 3 000,0  |
| Plazo de vencimiento   | 3 000,0  | 17 416,0 | 3 145,8  | 19 369,0 | 3 000,0  |
| Tasa de interés  | 0,25     | 0,25     | 0,25     | 0,25     | 0,25     |
| Máxima   | 0,25     | 0,25     | 0,25     | 0,25     | 0,25     |
| Promedio   | 0,25     | 0,25     | 0,25     | 0,25     | 0,25     |
| Saldo  | 29 909,9 | 21 989,2 | 33 284,4 | 32 634,4 | 35 137,8 |
| Proceso vencimiento de Depósitos a Plazo al 13 de Octubre del 2020   | 29 909,9 | 21 989,2 | 33 284,4 | 32 634,4 | 35 137,8 |
| Vencimiento de Depósitos a Plazo del 12 al 16 de Octubre del 2020  | 25 909,9 | 26 989,0 | 26 989,0 | 26 989,0 | 26 989,0 |
| Subasta de Colocación CP en M.N. del Tesoro Público (COLOC/CP)   |          |          |          |          |          |
| Procesos recibidos   |          |          |          |          |          |
| Plazo de vencimiento   |          |          |          |          |          |
| Tasa de interés  |          |          |          |          |          |
| Máxima   |          |          |          |          |          |
| Promedio   |          |          |          |          |          |
| Saldo  | 2 500,1  | 2 500,1  | 2 500,1  | 2 500,1  | 2 500,1  |
| Proceso vencimiento de Coloc-TP al 26 de Octubre del 2020  | 500,1    | 500,1    | 500,1    | 500,1    | 500,1    |
| Vencimiento de Coloc-TP al 17 al 16 de Octubre del 2020  | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
| Subasta de Colocación CP en M.N. del Banco de Nación   |          |          |          |          |          |
| Procesos recibidos   |          |          |          |          |          |
| Plazo de vencimiento   |          |          |          |          |          |
| Tasa de interés  |          |          |          |          |          |
| Máxima   |          |          |          |          |          |
| Promedio   |          |          |          |          |          |
| Saldo  |          |          |          |          |          |
| Proceso vencimiento de Coloc-BN  |          |          |          |          |          |
| Vencimiento de Coloc-BN del 12 al 16 de Octubre del 2020   |          |          |          |          |          |
| Subasta de Certificados de Depósitos Realizables del BCRP (CDR BCRP)   |          |          |          |          |          |
| Procesos recibidos   |          |          |          |          |          |
| Plazo de vencimiento   |          |          |          |          |          |
| Tasa de interés  |          |          |          |          |          |
| Máxima   |          |          |          |          |          |
| Promedio   |          |          |          |          |          |
| Saldo  | 185,0    | 185,0    | 200,0    | 200,0    | 200,0    |
| Procesos recibidos   | 185,0    | 185,0    | 200,0    | 200,0    | 200,0    |
| Plazo de vencimiento   | 185,0    | 185,0    | 200,0    | 200,0    | 200,0    |
| Tasa de interés  | 0,18     | 0,18     | 0,18     | 0,18     | 0,18     |
| Máxima   | 0,25     | 0,25     | 0,25     | 0,25     | 0,25     |
| Promedio   | 0,18     | 0,18     | 0,18     | 0,18     | 0,18     |
| Saldo  | 5 920,0  | 5 920,0  | 5 920,0  | 5 920,0  | 6 125,0  |
| Proceso vencimiento de CDR BCRP al 13 de Octubre del 2020  | 5 920,0  | 5 920,0  | 5 920,0  | 5 920,0  | 6 125,0  |
| Vencimiento de CDR BCRP del 12 al 16 de Octubre del 2020   | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 200,0    |
| Subasta de Certificados de Depósitos Realizables del BCRP con Garantía del Gobierno Nacional (REFO) (CDR BCRP) |          |          |          |          |          |
| Procesos recibidos   |          |          |          |          |          |
| Plazo de vencimiento   |          |          |          |          |          |
| Tasa de interés  |          |          |          |          |          |
| Máxima   |          |          |          |          |          |
| Promedio   |          |          |          |          |          |
| Saldo  |          |          |          |          |          |
| Proceso vencimiento de CDR BCRP  |          |          |          |          |          |
| Vencimiento de CDR BCRP del 12 al 16 de Octubre del 2020   |          |          |          |          |          |
| Subasta de Certificados de Depósitos Realizables del BCRP con Garantía del Gobierno Nacional (REFO) (CDR BCRP) |          |          |          |          |          |
| Procesos recibidos   |          |          |          |          |          |
| Plazo de vencimiento   |          |          |          |          |          |
| Tasa de interés  |          |          |          |          |          |
| Máxima   |          |          |          |          |          |
| Promedio   |          |          |          |          |          |
| Saldo  | 5 707,7  | 5 707,7  | 5 707,7  | 5 707,7  | 5 866,0  |
| Proceso vencimiento de Risco Resolutor al 3 de Febrero del 2021  | 500,0    | 500,0    | 500,0    | 500,0    | 500,0    |
| Vencimiento de Risco Resolutor al 17 al 16 de Octubre del 2020   | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
| Venta de Moneda Extranjera con contrapartida de reventa  |          |          |          |          |          |
| Procesos recibidos   |          |          |          |          |          |
| Plazo de vencimiento   |          |          |          |          |          |
| Tasa de interés  |          |          |          |          |          |
| Máxima   |          |          |          |          |          |
| Promedio   |          |          |          |          |          |
| Saldo  |          |          |          |          |          |
| Proceso vencimiento de CDR BCRP  |          |          |          |          |          |
| Vencimiento de CDR BCRP del 12 al 16 de Octubre del 2020   |          |          |          |          |          |
| Subasta de Certificados de Depósitos Realizables del BCRP (CDR BCRP)   |          |          |          |          |          |
| Procesos recibidos   |          |          |          |          |          |
| Plazo de vencimiento   |          |          |          |          |          |
| Tasa de interés  |          |          |          |          |          |
| Máxima   |          |          |          |          |          |
| Promedio   |          |          |          |          |          |
| Saldo  | 127,0    | 127,0    | 127,0    | 127,0    | 127,0    |
| Procesos recibidos   | 127,0    | 127,0    | 127,0    | 127,0    | 127,0    |
| Plazo de vencimiento   | 127,0    | 127,0    | 127,0    | 127,0    | 127,0    |
| Tasa de interés  | 0,15     | 0,15     | 0,15     | 0,15     | 0,15     |
| Máxima   | 0,25     | 0,25     | 0,25     | 0,25     | 0,25     |
| Promedio   | 0,15     | 0,15     | 0,15     | 0,15     | 0,15     |
| Saldo  | 5 212,7  | 5 212,7  | 5 012,8  | 5 012,8  | 5 012,8  |
| Proceso vencimiento de CD BCRP al 13 de Octubre del 2020   | 5 212,7  | 5 212,7  | 5 012,8  | 5 012,8  | 5 012,8  |
| Vencimiento de CD BCRP del 12 al 16 de Octubre del 2020  | 199,9    | 199,9    | 0,0      | 0,0      | 1 000,0  |
| Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (General)  |          |          |          |          |          |
| Procesos recibidos   |          |          |          |          |          |
| Plazo de vencimiento   |          |          |          |          |          |
| Tasa de interés  |          |          |          |          |          |
| Máxima   |          |          |          |          |          |
| Promedio   |          |          |          |          |          |
| Saldo  |          |          |          |          |          |
| Proceso vencimiento de CD BCRP   |          |          |          |          |          |
| Vencimiento de CD BCRP del 12 al 16 de Octubre del 2020  |          |          |          |          |          |
| Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (General)  |          |          |          |          |          |
| Procesos recibidos   |          |          |          |          |          |
| Plazo de vencimiento   |          |          |          |          |          |
| Tasa de interés  |          |          |          |          |          |
| Máxima   |          |          |          |          |          |
| Promedio   |          |          |          |          |          |
| Saldo  |          |          |          |          |          |
| Proceso vencimiento de CD BCRP   |          |          |          |          |          |
| Vencimiento de CD BCRP del 12 al 16 de Octubre del 2020  |          |          |          |          |          |
| Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (General)  |          |          |          |          |          |
| Procesos recibidos   |          |          |          |          |          |
| Plazo de vencimiento   |          |          |          |          |          |
| Tasa de interés  |          |          |          |          |          |
| Máxima   |          |          |          |          |          |
| Promedio   |          |          |          |          |          |
| Saldo  |          |          |          |          |          |
| Proceso vencimiento de CD BCRP   |          |          |          |          |          |
| Vencimiento de CD BCRP del 12 al 16 de Octubre del 2020  |          |          |          |          |          |
| Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (General)  |          |          |          |          |          |
| Procesos recibidos   |          |          |          |          |          |
| Plazo de vencimiento   |          |          |          |          |          |
| Tasa de interés  |          |          |          |          |          |
| Máxima   |          |          |          |          |          |
| Promedio   |          |          |          |          |          |
| Saldo  |          |          |          |          |          |
| Proceso vencimiento de CD BCRP   |          |          |          |          |          |
| Vencimiento de CD BCRP del 12 al 16 de Octubre del 2020  |          |          |          |          |          |
| Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (General)  |          |          |          |          |          |
| Procesos recibidos   |          |          |          |          |          |
| Plazo de vencimiento   |          |          |          |          |          |
| Tasa de interés  |          |          |          |          |          |
| Máxima   |          |          |          |          |          |
| Promedio   |          |          |          |          |          |
| Saldo  |          |          |          |          |          |
| Proceso vencimiento de CD BCRP   |          |          |          |          |          |
| Vencimiento de CD BCRP del 12 al 16 de Octubre del 2020  |          |          |          |          |          |
| Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (General)  |          |          |          |          | </       |