

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU						
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS						
(Millones de Soles)						
	10 Ago 20	11 Ago 20	12 Ago 20	13 Ago 20	14 Ago 20	
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	25,619.0	27,432.7	26,334.3	26,623.8	24,795.8	
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones						
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR						
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)	80.0	1368.0	50.0	1000.0	182.3	1000.0
Procesos recibidos	115.0	1368.0	203.6	1858.0	222.3	1335.0
Plazo de vencimiento	183 d	29 d	182 d	34 d	180 d	33 d
Tasas de interés:						
Mínima	0.29	0.23	0.28	0.24	0.29	0.24
Máxima	0.29	0.25	0.28	0.24	0.31	0.25
Promedio	0.29	0.24	0.28	0.24	0.29	0.25
Saldo	30,231.5	31,281.5	31,149.6	32,363.9	33,863.9	
Próximo vencimiento de CD BCRP el 20 de Agosto del 2020	1,231.9	1,231.9	1,479.0	1,479.0	1,479.0	
Vencimiento de CD BCRP del 17 al 21 de Agosto del 2020	1,231.9	1,231.9	0.0	1,479.0	2,879.0	
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (RPO)						
Procesos recibidos						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés:						
Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	13,385.5	13,385.5	13,140.5	13,140.5	13,140.5	
Próximo vencimiento de RPO de Valores el 24 de Agosto del 2020	845.0	845.0	600.0	600.0	600.0	
Vencimiento de RPO de Valores del 17 al 21 de Agosto del 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
iii. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (General)						
Procesos recibidos						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés:						
Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	
Próximo vencimiento de RPO de Cartera General	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	
Vencimiento de RPO de Cartera General TCDDMPRA	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	
iv. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (Alternativa)						
Procesos recibidos						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés:						
Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	239.2	239.2	239.2	239.2	239.2	
Próximo vencimiento de RPO de Cartera Alternativa el 18 de Noviembre del 2020	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
Vencimiento de RPO de Cartera Alternativa el 17 al 21 de Agosto del 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
v. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Riquar)	11.1	Desierta	0.8	Desierta	18.0	6.2
Garantía para los créditos	98%	95%	90%	80%	98%	95%
Procesos recibidos	11.1	10.8	2.1	11.0	15.0	6.2
Plazo de vencimiento	1094 d	1094 d	1094 d	1094 d	1095 d	1095 d
Tasas de interés:						
Mínima	3.49	1.40	3.49	1.70	3.49	1.70
Máxima	3.80	1.80	3.80	1.90	3.80	1.90
Promedio	3.77	1.60	3.72	1.85	3.72	1.85
Saldo	50,588.5	50,588.5	51,191.0	51,191.0	51,225.2	
Próximo vencimiento de RPO de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)	98%	98%	8.0	8.0	8.0	
Garantía para los créditos	98%	98%	8.0	8.0	8.0	
Procesos recibidos	98%	98%	8.0	8.0	8.0	
Plazo de vencimiento	1094 d	1094 d	1095 d	1095 d	1095 d	
Tasas de interés:						
Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	1,496.2	1,496.2	1,604.2	1,604.2	1,612.2	
Próximo vencimiento de RPO de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)	1,496.2	1,496.2	1,604.2	1,604.2	1,612.2	
vi. Subasta de Compra Temporal de Valores (RPO Especial - CDR)						
Procesos recibidos						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés:						
Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de RPO Especial - CDR						
Vencimiento de RPO Especial - CDR del 17 al 21 de Agosto del 2020						
vii. Subasta de Certificados de Depósitos Variables del BCR (CDV BCRP)						
Procesos recibidos						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés:						
Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de CDV BCRP						
Vencimiento de CDV BCRP del 17 al 21 de Agosto del 2020						
viii. Subasta de Certificados de Depósitos Variables del BCR (CDL BCRP)						
Procesos recibidos						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés:						
Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de CDL BCRP						
Vencimiento de CDL BCRP del 17 al 21 de Agosto del 2020						
ix. Subasta de Certificados de Depósitos Variables del BCR (CDV BCRP)						
Procesos recibidos	3,499.9	13,877.1	4,000.2	12,500.6	3,999.9	13,665.9
Plazo de vencimiento	4,981.2	13,877.1	4,811.5	12,500.6	4,115.6	13,665.9
Tasas de interés:						
Mínima	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
Máxima	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
Promedio	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Saldo	28,877.1	30,008.6	14,000.0	30,976.3	29,824.3	
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 17 de Agosto del 2020	15,377.3	16,500.5	2,500.0	16,528.5	16,046.0	
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 17 al 21 de Agosto del 2020	25,377.2	22,500.5	2,500.0	30,976.3	29,924.9	
x. Subasta de Colocación DP en MN del Tesoro Público (CDV CDTP)						
Procesos recibidos						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés:						
Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	2,500.1	2,500.1	2,500.1	2,500.1	2,500.1	
Próximo vencimiento de CDTP el 26 de Octubre del 2020	500.1	500.1	500.1	500.1	500.1	
Vencimiento de CDTP del 17 al 21 de Agosto del 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
xi. Subasta de Colocación DP en MN del Banco de la Nación						
Procesos recibidos						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés:						
Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de CDTB						
Vencimiento de CDTB del 17 al 21 de Agosto del 2020						
xii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP)						
Procesos recibidos						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés:						
Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo	3,040.0	2,840.0	3,040.0	3,040.0	3,000.0	
Próximo vencimiento de CDR BCRP el 17 de Agosto del 2020	200.0	340.0	340.0	340.0	400.0	
Vencimiento de CDR BCRP del 17 al 21 de Agosto del 2020	540.0	340.0	340.0	1,240.0	1,100.0	
xiii. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDV CDRNR)						
Procesos recibidos						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés:						
Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de CDV CDRNR						
Vencimiento de CDV CDRNR del 17 al 21 de Agosto del 2020						
xiv. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDV CDRNR)						
Procesos recibidos						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés:						
Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de CDV CDRNR						
Vencimiento de CDV CDRNR del 17 al 21 de Agosto del 2020						
xv. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDV CDRNR)						
Procesos recibidos						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés:						
Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de CDV CDRNR						
Vencimiento de CDV CDRNR del 17 al 21 de Agosto del 2020						
xvi. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDV CDRNR)						
Procesos recibidos						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés:						
Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de CDV CDRNR						
Vencimiento de CDV CDRNR del 17 al 21 de Agosto del 2020						
xvii. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDV CDRNR)						
Procesos recibidos						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés:						
Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de CDV CDRNR						
Vencimiento de CDV CDRNR del 17 al 21 de Agosto del 2020						
xviii. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDV CDRNR)						
Procesos recibidos						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés:						
Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de CDV CDRNR						
Vencimiento de CDV CDRNR del 17 al 21 de Agosto del 2020						
xix. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDV CDRNR)						
Procesos recibidos						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés:						
Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de CDV CDRNR						
Vencimiento de CDV CDRNR del 17 al 21 de Agosto del 2020						
xx. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDV CDRNR)						
Procesos recibidos						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés:						
Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de CDV CDRNR						
Vencimiento de CDV CDRNR del 17 al 21 de Agosto del 2020						
xxi. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDV CDRNR)						
Procesos recibidos						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés:						
Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo						
Próximo vencimiento de CDV CDRNR						
Vencimiento de CDV CDRNR del 17 al 21 de Agosto del 2020						
xxii. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDV CDRNR)						
Procesos recibidos						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés:						
Mínima						
Máxima						
Promedio						
Saldo					</	