

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU					
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS					
(Millones de Soles)					
	31 Ago 20	1 Set 20	2 Set 20	3 Set 20	4 Set 20
I. Saldo en la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP					
I. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones	28,545.6	10,940.1	29,724.4	29,437.7	28,697.7
a. Operaciones monetarias autorizadas del BCR					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)	100.0	225.5	49.0	200.1	200.0
Procesos ecobidas	184.0	265.5	79.0	286.0	431.0
Plazo de vencimiento	86.4	28.6	92.4	35.4	34.4
Tasas de interés	0.27	0.24	0.27	0.24	0.27
Máxima	0.27	0.25	0.28	0.25	0.27
Promedio	n/7	n/4	n/7	n/4	n/7
Saldo	27,919.4	38,168.4	36,834.0	35,885.2	36,886.2
Próximo vencimiento de CD BCRP el 8 de Setiembre del 2020	1,834.5	1,834.5	1,748.8	1,748.8	1,748.8
Vencimiento de CD BCRP del 7 al 11 de Set. del 2020	3,951.3	3,951.3	1,748.8	0.0	0.0
ii. Subasta de Certificados de Depósitos de Valores REPO					
Procesos ecobidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo	11,378.5	11,378.5	11,378.5	11,078.5	10,778.5
Próximo vencimiento de Reaco de Valores el 7 de Setiembre del 2020	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0
Vencimiento de Reaco de Valores del 7 al 11 de Set. del 2020	600.0	600.0	600.0	300.0	1,215.0
iii. Subasta de Certificados de Depósitos de Valores REPO Especial					
Procesos ecobidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Reaco de Valores REPO Especial					
Vencimiento de Reaco de Valores REPO Especial					
iv. Subasta de Certificados de Depósitos de Valores REPO Especial - TCCOMPRA					
Procesos ecobidas	10.4	10.4		15.9	15.9
Plazo de vencimiento	1080.4	1080.4		1083.4	1083.4
Tasas de interés	0.0	0.0		0.0	0.0
Máxima	0.0	0.0		0.0	0.0
Promedio	0.0	0.0		0.0	0.0
Saldo	249.6	249.6	249.6	251.1	263.1
Próximo vencimiento de Reaco de Valores REPO Especial el 15 de Noviembre del 2020	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Vencimiento de Reaco de Valores REPO Especial del 7 al 11 de Set. del 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
v. Subasta de Certificados de Depósitos de Valores REPO Especial - GNB					
Procesos ecobidas	36.0	41.2	1.4	19.2	13.4
Plazo de vencimiento	98%	97%	90%	80%	95%
Tasas de interés	14.5	14.9	16.9	12.2	14.5
Máxima	1096.4	1096.4	1096.4	1096.4	1096.4
Promedio	4.0	1.98	2.00	2.50	4.98
Saldo	3.90	1.98	2.00	1.98	4.11
Próximo vencimiento de Reaco de Valores REPO Especial el 15 de Noviembre del 2020					
Vencimiento de Reaco de Valores REPO Especial del 7 al 11 de Set. del 2020					
vi. Subasta de Certificados de Depósitos de Valores REPO Especial - CDR					
Procesos ecobidas	67,644.1	67,741.4	67,741.4	67,741.4	67,741.4
Plazo de vencimiento	98%	98%	98%	98%	98%
Tasas de interés	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Máxima	1096.4	1096.4	1096.4	1096.4	1096.4
Promedio	3.90	3.90	3.90	3.90	3.90
Saldo	1,849.6	1,850.1	1,850.1	1,851.1	1,851.1
Próximo vencimiento de Reaco de Valores REPO Especial - CDR					
Vencimiento de Reaco de Valores REPO Especial - CDR					
vii. Subasta de Certificados de Depósitos de Valores REPO Especial - CDR					
Procesos ecobidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Reaco de Valores REPO Especial - CDR					
Vencimiento de Reaco de Valores REPO Especial - CDR					
viii. Subasta de Certificados de Depósitos de Valores REPO Especial - CDR					
Procesos ecobidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Reaco de Valores REPO Especial - CDR					
Vencimiento de Reaco de Valores REPO Especial - CDR					
ix. Subasta de Certificados de Depósitos de Valores REPO Especial - CDR					
Procesos ecobidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Reaco de Valores REPO Especial - CDR					
Vencimiento de Reaco de Valores REPO Especial - CDR					
x. Subasta de Certificados de Depósitos de Valores REPO Especial - CDR					
Procesos ecobidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Reaco de Valores REPO Especial - CDR					
Vencimiento de Reaco de Valores REPO Especial - CDR					
xi. Subasta de Certificados de Depósitos de Valores REPO Especial - CDR					
Procesos ecobidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Reaco de Valores REPO Especial - CDR					
Vencimiento de Reaco de Valores REPO Especial - CDR					
xii. Subasta de Certificados de Depósitos de Valores REPO Especial - CDR					
Procesos ecobidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Reaco de Valores REPO Especial - CDR					
Vencimiento de Reaco de Valores REPO Especial - CDR					
xiii. Subasta de Certificados de Depósitos de Valores REPO Especial - CDR					
Procesos ecobidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Reaco de Valores REPO Especial - CDR					
Vencimiento de Reaco de Valores REPO Especial - CDR					
xiv. Subasta de Certificados de Depósitos de Valores REPO Especial - CDR					
Procesos ecobidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Reaco de Valores REPO Especial - CDR					
Vencimiento de Reaco de Valores REPO Especial - CDR					
xv. Subasta de Certificados de Depósitos de Valores REPO Especial - CDR					
Procesos ecobidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Reaco de Valores REPO Especial - CDR					
Vencimiento de Reaco de Valores REPO Especial - CDR					
xvi. Subasta de Certificados de Depósitos de Valores REPO Especial - CDR					
Procesos ecobidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Reaco de Valores REPO Especial - CDR					
Vencimiento de Reaco de Valores REPO Especial - CDR					
xvii. Subasta de Certificados de Depósitos de Valores REPO Especial - CDR					
Procesos ecobidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Reaco de Valores REPO Especial - CDR					
Vencimiento de Reaco de Valores REPO Especial - CDR					
xviii. Subasta de Certificados de Depósitos de Valores REPO Especial - CDR					
Procesos ecobidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Reaco de Valores REPO Especial - CDR					
Vencimiento de Reaco de Valores REPO Especial - CDR					
xix. Subasta de Certificados de Depósitos de Valores REPO Especial - CDR					
Procesos ecobidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Reaco de Valores REPO Especial - CDR					
Vencimiento de Reaco de Valores REPO Especial - CDR					
xx. Subasta de Certificados de Depósitos de Valores REPO Especial - CDR					
Procesos ecobidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Reaco de Valores REPO Especial - CDR					
Vencimiento de Reaco de Valores REPO Especial - CDR					
xxi. Subasta de Certificados de Depósitos de Valores REPO Especial - CDR					
Procesos ecobidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Reaco de Valores REPO Especial - CDR					
Vencimiento de Reaco de Valores REPO Especial - CDR					
xxii. Subasta de Certificados de Depósitos de Valores REPO Especial - CDR					
Procesos ecobidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Reaco de Valores REPO Especial - CDR					
Vencimiento de Reaco de Valores REPO Especial - CDR					
xxiii. Subasta de Certificados de Depósitos de Valores REPO Especial - CDR					
Procesos ecobidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Reaco de Valores REPO Especial - CDR					
Vencimiento de Reaco de Valores REPO Especial - CDR					
xxiv. Subasta de Certificados de Depósitos de Valores REPO Especial - CDR					
Procesos ecobidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Reaco de Valores REPO Especial - CDR					
Vencimiento de Reaco de Valores REPO Especial - CDR					
xxv. Subasta de Certificados de Depósitos de Valores REPO Especial - CDR					
Procesos ecobidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Reaco de Valores REPO Especial - CDR					
Vencimiento de Reaco de Valores REPO Especial - CDR					
xxvi. Subasta de Certificados de Depósitos de Valores REPO Especial - CDR					
Procesos ecobidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Reaco de Valores REPO Especial - CDR					
Vencimiento de Reaco de Valores REPO Especial - CDR					
xxvii. Subasta de Certificados de Depósitos de Valores REPO Especial - CDR					
Procesos ecobidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Reaco de Valores REPO Especial - CDR					
Vencimiento de Reaco de					