

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
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	38 909.4	35 656.9	35 557.8	30 812.5
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones				
a. Operaciones monetarias derivadas del BCR				
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	50.2
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 (REPCO)				
Procesos recibidos				
Pago de vencimientos				
Tasas de interés				
Máxima				
Promedio				
Saldo	6 306.5	6 306.5	6 306.5	6 306.5
Primeros vencimientos de Risco de Valores al 15 de Marzo del 2021		750.0		750.0
Vencimientos de Risco de Valores al 4 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	6 000.1	22 780.5	4 000.0	21 564.5
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)				
Procesos recibidos	6 000.1	22 780.5	4 000.0	21 564.5
Pago de vencimientos	1 000.0	22 891.5	2 280.0	21 584.5
Tasas de interés	7.0	1.0	7.0	1.0
Máxima	0.25	0.25	0.25	0.25
Promedio	0.25	0.25	0.25	0.25
Saldo	0.22	0.24	0.24	0.24
Primeros vencimientos de Depósitos a Plazo al 4 de Enero del 2021				
Vencimientos de Depósitos a Plazo del 4 al 8 de Ene. de 2021				
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				
Vencimientos de Coloc/TP al 4 al 8 de Ene. de 2021				
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	91.0	90.0	90.0	90.0
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	6 302.0	6 302.0
Primeros vencimientos de CDR BCRP al 4 de Enero del 2021				
Vencimientos de CDR BCRP del 4 al 8 de Ene. de 2021				
15. Subasta de Certificados de Depósitos Realizables del BCRP (CDR BCRP)				
Procesos recibidos				
Pago de vencimientos				
Tasas de interés				
Máxima				
Promedio				
Saldo				
Primeros vencimientos de CDR BCRP				
Vencimientos de CDR BCRP del 4 al 8 de Ene. de 2021				
16. Subasta de Certificados de Depósitos Realizables del BCRP (CDR BCRP)				
Procesos recibidos				
Pago de vencimientos				
Tasas de interés				
Máxima				
Promedio				
Saldo				
Primeros vencimientos de CDR BCRP				
Vencimientos de CDR BCRP del 4 al 8 de Ene. de 2021				
17. Subasta de Certificados de Depósitos Realizables del BCRP (CDR BCRP)				
Procesos recibidos				
Pago de vencimientos				
Tasas de interés				
Máxima				
Promedio				
Saldo				
Primeros vencimientos de CDR BCRP				
Vencimientos de CDR BCRP del 4 al 8 de Ene. de 2021				
18. Subasta de Certificados de Depósitos Realizables del BCRP (CDR BCRP)				
Procesos recibidos				
Pago de vencimientos				
Tasas de interés				
Máxima				
Promedio				
Saldo				
Primeros vencimientos de CDR BCRP				
Vencimientos de CDR BCRP del 4 al 8 de Ene. de 2021				
19. Subasta de Certificados de Depósitos Realizables del BCRP (CDR BCRP)				
Procesos recibidos				
Pago de vencimientos				
Tasas de interés				
Máxima				
Promedio				
Saldo				
Primeros vencimientos de CDR BCRP				
Vencimientos de CDR BCRP del 4 al 8 de Ene. de 2021				
20. Subasta de Certificados de Depósitos Realizables del BCRP (CDR BCRP)				
Procesos recibidos				
Pago de vencimientos				
Tasas de interés				
Máxima				
Promedio				
Saldo				
Primeros vencimientos de CDR BCRP				
Vencimientos de CDR BCRP del 4 al 8 de Ene. de 2021				
21. Subasta de Certificados de Depósitos Realizables del BCRP (CDR BCRP)				
Procesos recibidos				
Pago de vencimientos				
Tasas de interés				
Máxima				
Promedio				
Saldo				
Primeros vencimientos de CDR BCRP				
Vencimientos de CDR BCRP del 4 al 8 de Ene. de 2021				
22. Subasta de Certificados de Depósitos Realizables del BCRP (CDR BCRP)				
Procesos recibidos				
Pago de vencimientos				
Tasas de interés				
Máxima				
Promedio				
Saldo				
Primeros vencimientos de CDR BCRP				
Vencimientos de CDR BCRP del 4 al 8 de Ene. de 2021				
23. Subasta de Certificados de Depósitos Realizables del BCRP (CDR BCRP)				
Procesos recibidos				
Pago de vencimientos				
Tasas de interés				
Máxima				
Promedio				
Saldo				
Primeros vencimientos de CDR BCRP				
Vencimientos de CDR BCRP del 4 al 8 de Ene. de 2021				
24. Subasta de Certificados de Depósitos Realizables del BCRP (CDR BCRP)				
Procesos recibidos				
Pago de vencimientos				
Tasas de interés				
Máxima				
Promedio				
Saldo				
Primeros vencimientos de CDR BCRP				
Vencimientos de CDR BCRP del 4 al 8 de Ene. de 2021				
25. Subasta de Certificados de Depósitos Realizables del BCRP (CDR BCRP)				
Procesos recibidos				
Pago de vencimientos				
Tasas de interés				
Máxima				
Promedio				
Saldo				
Primeros vencimientos de CDR BCRP				
Vencimientos de CDR BCRP del 4 al 8 de Ene. de 2021				
26. Subasta de Certificados de Depósitos Realizables del BCRP (CDR BCRP)				
Procesos recibidos				
Pago de vencimientos				
Tasas de interés				
Máxima				
Promedio				
Saldo				
Primeros vencimientos de CDR BCRP				
Vencimientos de CDR BCRP del 4 al 8 de Ene. de 2021				
27. Subasta de Certificados de Depósitos Realizables del BCRP (CDR BCRP)				
Procesos recibidos				
Pago de vencimientos				
Tasas de interés				
Máxima				
Promedio				
Saldo				
Primeros vencimientos de CDR BCRP				
Vencimientos de CDR BCRP del 4 al 8 de Ene. de 2021				
28. Subasta de Certificados de Depósitos Realizables del BCRP (CDR BCRP)				
Procesos recibidos				
Pago de vencimientos				
Tasas de interés				
Máxima				
Promedio				
Saldo				
Primeros vencimientos de CDR BCRP				
Vencimientos de CDR BCRP del 4 al 8 de Ene. de 2021				
29. Subasta de Certificados de Depósitos Realizables del BCRP (CDR BCRP)				
Procesos recibidos				
Pago de vencimientos				
Tasas de interés				
Máxima				
Promedio				
Saldo				
Primeros vencimientos de CDR BCRP				
Venc				