

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

	4 Ene 21	5 Ene 21	6 Ene 21	7 Ene 21	8 Ene 21
	38 448.8	38 901.9	38 120.4	37 964.4	31 946.0
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>					
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones</b>					
<b>a. Operaciones monetarias ejecutadas del BCRP</b>					
a. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)	100.0	700.0	300.0	700.0	500.0
Procesos recibidos	289.0	1237.0	698.0	811.0	800.0
Plazo de vencimiento	153.0	52.0	152.0	151.0	90.0
Tasa de interés:					
Mínima	0.29	0.27	0.25	0.26	0.24
Máxima	0.31	0.28	0.26	0.27	0.25
Promedio	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Saldo	40 277.0		38 552.0	38 738.1	40 983.1
Plazo de vencimiento	2 365.0			2 607.0	2 000.0
Tasa de interés:	4 096.6			0.0	
Promedio					
b. Plazo vencimiento de Risco de Valores al 15 de Enero del 2021					
Procesos recibidos	6 306.5	6 308.5	6 563.5	6 563.5	6 563.5
Plazo de vencimiento	750.0			750.0	750.0
Procesos recibidos	0.0			0.0	0.0
c. Subasta de Cartera Temoral de Cartera de Créditos (General)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés:					
Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Plazo vencimiento de Risco de Cartera General					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés:					
Mínima					
Máxima					
Promedio					
d. Subasta de Cartera Temoral de Cartera de Créditos (Alternativa)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés:					
Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Plazo vencimiento de Risco de Cartera Alternativa al 15 de Enero del 2021	491.1	491.1	491.1	491.1	607.7
Plazo de vencimiento	5.8			5.8	
Procesos recibidos	0.0			0.0	0.0
e. Subasta de Cartera Temoral de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Bancario)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés:					
Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Plazo de vencimiento de Risco de Cartera Alternativa al 15 de Enero del 2021	53 399.9	53 399.9	53 399.9	53 399.9	53 399.9
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés:					
Mínima					
Máxima					
Promedio					
f. Subasta de Cartera Temoral de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés:					
Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Plazo de vencimiento de Risco de Cartera Alternativa al 15 de Enero del 2021	1 882.2	1 882.2	1 882.2	1 882.2	1 882.2
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés:					
Mínima					
Máxima					
Promedio					
g. Subasta de Cartera Temoral de RFPD Especial - CDR					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés:					
Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Plazo de vencimiento de Risco de Cartera Alternativa al 15 de Enero del 2021					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés:					
Mínima					
Máxima					
Promedio					
h. Subasta de Certificados de Depósitos Variables del BCR (CDV BCRP)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés:					
Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Plazo de vencimiento de Risco de Cartera Alternativa al 15 de Enero del 2021	4 999.8	19 870.4	4 000.1	19 825.2	2 999.9
Procesos recibidos	5 964.5	19 870.4	5 377.0	19 825.2	3 183.4
Plazo de vencimiento	7.4	1.0	7.4	1.0	3.4
Tasa de interés:					
Mínima	0.24	0.05	0.24	0.24	0.24
Máxima	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Promedio	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Saldo	35 533.1		37 147.4	13 999.8	39 053.7
Plazo de vencimiento	23 870.4			4 999.8	23 053.8
Tasa de interés:	30 533.3			0.0	39 053.7
Promedio					
i. Subasta de Certificados de Depósitos Variables del BCR (CDV BCRP)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés:					
Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Plazo de vencimiento de Risco de Cartera Alternativa al 15 de Enero del 2021	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
Procesos recibidos	200.0			200.0	200.0
Plazo de vencimiento	0.0			0.0	0.0
Tasa de interés:					
Mínima					
Máxima					
Promedio					
j. Subasta de Cobertura DP en M.N. del Banco de la Nación					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés:					
Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Plazo de vencimiento de Risco de Cartera Alternativa al 15 de Enero del 2021	400.0	36.0	200.0	36.0	36.0
Procesos recibidos	432.0	36.0	200.0	36.0	36.0
Plazo de vencimiento	91.0	91.0	90.0	182.0	90.0
Tasa de interés:					
Mínima	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
Máxima	0.25	0.24	0.25	0.25	0.25
Promedio	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
Saldo	6 228.0		5 979.0	5 979.0	5 779.0
Plazo de vencimiento	300.0		300.0	300.0	300.0
Tasa de interés:	685.0		200.0	200.0	300.0
Promedio					
k. Subasta de Cartera Temoral de RFPD con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés:					
Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Plazo de vencimiento de Risco de Cartera Alternativa al 15 de Enero del 2021	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
Procesos recibidos	200.0			200.0	200.0
Plazo de vencimiento	0.0			0.0	0.0
Tasa de interés:					
Mínima					
Máxima					
Promedio					
l. Subasta de Cartera Temoral de RFPD con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés:					
Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Plazo de vencimiento de Risco de Cartera Alternativa al 15 de Enero del 2021	400.0	36.0	200.0	36.0	36.0
Procesos recibidos	432.0	36.0	200.0	36.0	36.0
Plazo de vencimiento	91.0	91.0	90.0	182.0	90.0
Tasa de interés:					
Mínima	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
Máxima	0.25	0.24	0.25	0.25	0.25
Promedio	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
Saldo	6 228.0		5 979.0	5 979.0	5 779.0
Plazo de vencimiento	300.0		300.0	300.0	300.0
Tasa de interés:	685.0		200.0	200.0	300.0
Promedio					
m. Subasta de Cartera Temoral de RFPD con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés:					
Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Plazo de vencimiento de Risco de Cartera Alternativa al 15 de Enero del 2021	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
Procesos recibidos	200.0			200.0	200.0
Plazo de vencimiento	0.0			0.0	0.0
Tasa de interés:					
Mínima					
Máxima					
Promedio					
n. Subasta de Cartera Temoral de RFPD con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés:					
Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Plazo de vencimiento de Risco de Cartera Alternativa al 15 de Enero del 2021	400.0	36.0	200.0	36.0	36.0
Procesos recibidos	432.0	36.0	200.0	36.0	36.0
Plazo de vencimiento	91.0	91.0	90.0	182.0	90.0
Tasa de interés:					
Mínima	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
Máxima	0.25	0.24	0.25	0.25	0.25
Promedio	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
Saldo	6 228.0		5 979.0	5 979.0	5 779.0
Plazo de vencimiento	300.0		300.0	300.0	300.0
Tasa de interés:	685.0		200.0	200.0	300.0
Promedio					
o. Subasta de Cartera Temoral de RFPD con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)					
Procesos recibidos					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés:					
Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Plazo de vencimiento de Risco de Cartera Alternativa al 15 de Enero del 2021	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
Procesos recibidos	200.0			200.0	200.0
Plazo de vencimiento	0.0			0.0	0.0
Tasa de interés:					
Mínima					
Máxima					
Promedio					
p. Subasta de Cartera Temoral de RFPD con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)					
Procesos recibidos					
Pl					