

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU						
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS						
(Millones de Dólares)						
	1 Mar 21	2 Mar 21	3 Mar 21	4 Mar 21	5 Mar 21	
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancadas ante de las operaciones del BCRP	25,996.2	29,014.9	27,879.1	26,790.3	25,116.6	
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP ante del cierre de operaciones						
a. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP						
1. Saldo de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)	400.0	200.0	400.0	600.0	600.0	600.0
Primas recibidas	307.0	307.0	307.0	307.0	307.0	307.0
Plazo de vencimiento	181.0	37.4	181.0	181.0	181.0	181.0
Tasa de interés: Múltiplo	0.30	0.38	0.31	0.28	0.31	0.31
Múltiplo	0.31	0.37	0.31	0.28	0.31	0.31
Prorrateo	0.31	0.36	0.31	0.28	0.31	0.31
Saldo	43,443.4	41,063.3	42,106.3	42,653.3	43,013.3	43,013.3
Primo vencimiento de CD BCRP al 8 de Marzo del 2021	3,061.7	1,048.0	1,048.0	1,048.0	1,048.0	1,048.0
Vencimiento de CD BCRP del 8 al 12 de Mar. de 2021	3,061.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Saldo de Cartera Temporal de Valores (REPO)						
Primas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés: Múltiplo						
Múltiplo						
Prorrateo						
Saldo	6,178.5	6,178.5	6,178.5	6,178.5	6,178.5	6,178.5
Primo vencimiento de Repo de Valores al 12 de Marzo del 2021	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0
Vencimiento de Repo de Valores del 12 de Mar. de 2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Saldo de Cartera Temporal de Cartera de Valores (Fianciantes)						
Primas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés: Múltiplo						
Múltiplo						
Prorrateo						
Saldo						
Primo vencimiento de Repo de Cartera General						
Vencimiento de Repo de Cartera General TCCOMRA						
4. Saldo de Cartera Temporal de Cartera de Créditos (Intermediarios)						
Primas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés: Múltiplo						
Múltiplo						
Prorrateo						
Saldo	1,264.0	1,264.0	1,277.1	1,276.4	1,272.4	1,272.4
Primo vencimiento de Repo de Cartera Monetaria al 11 de Marzo del 2021	5.6	5.6	5.6	13.1	13.1	13.1
Vencimiento de Repo de Cartera Monetaria del 12 de Mar. de 2021	5.6	5.6	5.6	0.0	0.0	0.0
5. Saldo de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Reservas)						
Primas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés: Múltiplo						
Múltiplo						
Prorrateo						
Saldo	41,909.0	41,909.0	41,909.0	41,909.0	41,909.0	41,909.0
Primo vencimiento de Repo de Cartera Monetaria						
Vencimiento de Repo de Cartera Monetaria del 12 de Mar. de 2021						
6. Saldo de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Fianciantes)						
Primas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés: Múltiplo						
Múltiplo						
Prorrateo						
Saldo	1,882.2	1,882.2	1,882.2	1,882.2	1,882.2	1,882.2
Primo vencimiento de Repo de Cartera Monetaria						
Vencimiento de Repo de Cartera Monetaria del 12 de Mar. de 2021						
7. Saldo de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Reservas)						
Primas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés: Múltiplo						
Múltiplo						
Prorrateo						
Saldo	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
Primo vencimiento de Repo de Cartera Monetaria						
Vencimiento de Repo de Cartera Monetaria del 12 de Mar. de 2021						
8. Saldo de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Fianciantes)						
Primas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés: Múltiplo						
Múltiplo						
Prorrateo						
Saldo	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
Primo vencimiento de Repo de Cartera Monetaria						
Vencimiento de Repo de Cartera Monetaria del 12 de Mar. de 2021						
9. Saldo de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Reservas)						
Primas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés: Múltiplo						
Múltiplo						
Prorrateo						
Saldo	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
Primo vencimiento de Repo de Cartera Monetaria						
Vencimiento de Repo de Cartera Monetaria del 12 de Mar. de 2021						
10. Saldo de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Fianciantes)						
Primas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés: Múltiplo						
Múltiplo						
Prorrateo						
Saldo	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
Primo vencimiento de Repo de Cartera Monetaria						
Vencimiento de Repo de Cartera Monetaria del 12 de Mar. de 2021						
11. Saldo de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Reservas)						
Primas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés: Múltiplo						
Múltiplo						
Prorrateo						
Saldo	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
Primo vencimiento de Repo de Cartera Monetaria						
Vencimiento de Repo de Cartera Monetaria del 12 de Mar. de 2021						
12. Saldo de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Fianciantes)						
Primas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés: Múltiplo						
Múltiplo						
Prorrateo						
Saldo	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
Primo vencimiento de Repo de Cartera Monetaria						
Vencimiento de Repo de Cartera Monetaria del 12 de Mar. de 2021						
13. Saldo de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Reservas)						
Primas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés: Múltiplo						
Múltiplo						
Prorrateo						
Saldo	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
Primo vencimiento de Repo de Cartera Monetaria						
Vencimiento de Repo de Cartera Monetaria del 12 de Mar. de 2021						
14. Saldo de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Fianciantes)						
Primas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés: Múltiplo						
Múltiplo						
Prorrateo						
Saldo	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
Primo vencimiento de Repo de Cartera Monetaria						
Vencimiento de Repo de Cartera Monetaria del 12 de Mar. de 2021						
15. Saldo de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Reservas)						
Primas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés: Múltiplo						
Múltiplo						
Prorrateo						
Saldo	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
Primo vencimiento de Repo de Cartera Monetaria						
Vencimiento de Repo de Cartera Monetaria del 12 de Mar. de 2021						
16. Saldo de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Fianciantes)						
Primas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés: Múltiplo						
Múltiplo						
Prorrateo						
Saldo	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
Primo vencimiento de Repo de Cartera Monetaria						
Vencimiento de Repo de Cartera Monetaria del 12 de Mar. de 2021						
17. Saldo de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Reservas)						
Primas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés: Múltiplo						
Múltiplo						
Prorrateo						
Saldo	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
Primo vencimiento de Repo de Cartera Monetaria						
Vencimiento de Repo de Cartera Monetaria del 12 de Mar. de 2021						
18. Saldo de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Fianciantes)						
Primas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés: Múltiplo						
Múltiplo						
Prorrateo						
Saldo	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
Primo vencimiento de Repo de Cartera Monetaria						
Vencimiento de Repo de Cartera Monetaria del 12 de Mar. de 2021						
19. Saldo de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Reservas)						
Primas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés: Múltiplo						
Múltiplo						
Prorrateo						
Saldo	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
Primo vencimiento de Repo de Cartera Monetaria						
Vencimiento de Repo de Cartera Monetaria del 12 de Mar. de 2021						
20. Saldo de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Fianciantes)						
Primas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés: Múltiplo						
Múltiplo						
Prorrateo						
Saldo	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
Primo vencimiento de Repo de Cartera Monetaria						
Vencimiento de Repo de Cartera Monetaria del 12 de Mar. de 2021						
21. Saldo de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Reservas)						
Primas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés: Múltiplo						
Múltiplo						
Prorrateo						
Saldo	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
Primo vencimiento de Repo de Cartera Monetaria						
Vencimiento de Repo de Cartera Monetaria del 12 de Mar. de 2021						
22. Saldo de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Fianciantes)						
Primas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés: Múltiplo						
Múltiplo						
Prorrateo						
Saldo	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
Primo vencimiento de Repo de Cartera Monetaria						
Vencimiento de Repo de Cartera Monetaria del 12 de Mar. de 2021						
23. Saldo de Cartera Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Reservas)						
Primas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasa de interés: Múltiplo						
Múltiplo						