

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU						
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS						
(Millones de Soles)						
	5 Abr 21	6 Abr 21	7 Abr 21	8 Abr 21	9 Abr 21	
	26,491.7	26,432.8	27,295.3	25,381.4	26,943.2	
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR en el cierre de operaciones						
a. Operaciones monetarias del BCR						
Subabaja de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)						
Procesos recibidos	203.0	120.9	300.0	400.0	94.0	131.0
Flujo de vencimientos	363.0	137.6	433.0	726.0	114.0	107.0
Tasa de interés: Misma	103.4	369.4	93.4	30.4	191.4	90.4
Misma	0.31	0.32	0.28	0.4	0.31	0.28
Prorrateo	0.31	0.31	0.28	0.28	0.31	0.28
Saldo	44,784.2	44,784.2	44,784.2	44,784.2	44,784.2	44,784.2
Prorrateo de BCRP al 12 de Abr del 2021	1,860.0	2,465.1	2,465.1	2,465.1	2,465.1	2,465.1
Prorrateo de BCRP al 14 de Abr del 2021	1,860.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4,102.6
b. Subabaja de Cartera Temoral de Valores (REPO)						
Procesos recibidos						
Flujo de vencimientos						
Tasa de interés: Misma						
Prorrateo						
Saldo	4,453.5	4,453.5	4,453.5	4,453.5	4,453.5	4,453.5
Prorrateo de BCRP al 14 de Abr del 2021	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
Prorrateo de BCRP al 16 de Abr del 2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	740.0
c. Subabaja de Cartera Temoral de Cartera de Créditos (General)						
Procesos recibidos						
Flujo de vencimientos						
Tasa de interés: Misma						
Prorrateo						
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de BCRP al 14 de Abr del 2021						
Prorrateo de BCRP al 16 de Abr del 2021						
d. Subabaja de Cartera Temoral de Cartera de Créditos (Alternativa)						
Procesos recibidos						
Flujo de vencimientos						
Tasa de interés: Misma						
Prorrateo						
Saldo	1,491.1	1,491.1	1,491.1	1,491.1	1,491.1	1,491.1
Prorrateo de BCRP al 14 de Abr del 2021	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	0.0
Prorrateo de BCRP al 16 de Abr del 2021	34.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e. Subabaja de Cartera Temoral de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Reservas)						
Procesos recibidos						
Flujo de vencimientos						
Tasa de interés: Misma						
Prorrateo						
Saldo	53,399.9	53,399.9	53,399.9	53,399.9	53,399.9	53,399.9
Prorrateo de BCRP al 14 de Abr del 2021						
Prorrateo de BCRP al 16 de Abr del 2021						
f. Subabaja de Cartera Temoral de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)						
Procesos recibidos						
Flujo de vencimientos						
Tasa de interés: Misma						
Prorrateo						
Saldo	1,882.2	1,882.2	1,882.2	1,882.2	1,882.2	1,882.2
Prorrateo de BCRP al 14 de Abr del 2021						
Prorrateo de BCRP al 16 de Abr del 2021						
g. Subabaja de Cartera Temoral de Valores (REPO Especial - CDI)						
Procesos recibidos						
Flujo de vencimientos						
Tasa de interés: Misma						
Prorrateo						
Saldo						
Prorrateo de BCRP al 14 de Abr del 2021						
Prorrateo de BCRP al 16 de Abr del 2021						
h. Subabaja de Certificados de Depósitos Variables del BCR (CDV BCRP)						
Procesos recibidos						
Flujo de vencimientos						
Tasa de interés: Misma						
Prorrateo						
Saldo						
Prorrateo de BCRP al 14 de Abr del 2021						
Prorrateo de BCRP al 16 de Abr del 2021						
i. Subabaja de Cartera Temoral de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Reservas)						
Procesos recibidos						
Flujo de vencimientos						
Tasa de interés: Misma						
Prorrateo						
Saldo	4,003.0	14,333.3	3,909.9	14,941.0	3,800.1	15,110.8
Prorrateo de BCRP al 14 de Abr del 2021	4,003.0	14,333.3	3,909.9	14,941.0	3,800.1	15,110.8
Prorrateo de BCRP al 16 de Abr del 2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tasa de interés: Misma	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
Misma	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Prorrateo	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Saldo	26,346.0	26,441.1	26,441.1	26,441.1	26,441.1	26,441.1
Prorrateo de BCRP al 14 de Abr del 2021	18,848.6	18,848.6	18,848.6	18,848.6	18,848.6	18,848.6
Prorrateo de BCRP al 16 de Abr del 2021	22,346.0	14,441.2	15,110.8	12,071.3	16,461.1	26,351.5
Prorrateo de BCRP al 14 de Abr del 2021						
Prorrateo de BCRP al 16 de Abr del 2021						
j. Subabaja de Cartera Temoral de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)						
Procesos recibidos						
Flujo de vencimientos						
Tasa de interés: Misma						
Prorrateo						
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de BCRP al 14 de Abr del 2021						
Prorrateo de BCRP al 16 de Abr del 2021						
k. Subabaja de Cartera Temoral de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Reservas)						
Procesos recibidos						
Flujo de vencimientos						
Tasa de interés: Misma						
Prorrateo						
Saldo	6,233.0	6,197.0	6,197.0	6,232.0	6,232.0	6,232.0
Prorrateo de BCRP al 14 de Abr del 2021	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de BCRP al 16 de Abr del 2021						
Prorrateo de BCRP al 14 de Abr del 2021						
Prorrateo de BCRP al 16 de Abr del 2021						
l. Subabaja de Cartera Temoral de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)						
Procesos recibidos						
Flujo de vencimientos						
Tasa de interés: Misma						
Prorrateo						
Saldo	1,830.0	1,830.0	1,830.0	1,830.0	1,830.0	1,830.0
Prorrateo de BCRP al 14 de Abr del 2021	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
Prorrateo de BCRP al 16 de Abr del 2021	500.0	100.0	0.0	0.0	40.0	40.0
Prorrateo de BCRP al 14 de Abr del 2021						
Prorrateo de BCRP al 16 de Abr del 2021						
m. Subabaja de Cartera Temoral de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)						
Procesos recibidos						
Flujo de vencimientos						
Tasa de interés: Misma						
Prorrateo						
Saldo	6,233.0	6,197.0	6,197.0	6,232.0	6,232.0	6,232.0
Prorrateo de BCRP al 14 de Abr del 2021	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de BCRP al 16 de Abr del 2021						
Prorrateo de BCRP al 14 de Abr del 2021						
Prorrateo de BCRP al 16 de Abr del 2021						
n. Subabaja de Cartera Temoral de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)						
Procesos recibidos						
Flujo de vencimientos						
Tasa de interés: Misma						
Prorrateo						
Saldo	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
Prorrateo de BCRP al 14 de Abr del 2021	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
Prorrateo de BCRP al 16 de Abr del 2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tasa de interés: Misma	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Misma	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Prorrateo	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Saldo	96,677.7	96,677.7	96,677.7	96,677.7	96,677.7	96,677.7
Prorrateo de BCRP al 14 de Abr del 2021	400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de BCRP al 16 de Abr del 2021						
Prorrateo de BCRP al 14 de Abr del 2021						
Prorrateo de BCRP al 16 de Abr del 2021						
o. Subabaja de Cartera Temoral de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)						
Procesos recibidos						
Flujo de vencimientos						
Tasa de interés: Misma						
Prorrateo						
Saldo	1,830.0	1,830.0	1,830.0	1,830.0	1,830.0	1,830.0
Prorrateo de BCRP al 14 de Abr del 2021	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
Prorrateo de BCRP al 16 de Abr del 2021	500.0	100.0	0.0	0.0	40.0	40.0
Prorrateo de BCRP al 14 de Abr del 2021						
Prorrateo de BCRP al 16 de Abr del 2021						
p. Subabaja de Cartera Temoral de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)						
Procesos recibidos						
Flujo de vencimientos						
Tasa de interés: Misma						
Prorrateo						
Saldo	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
Prorrateo de BCRP al 14 de Abr del 2021	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
Prorrateo de BCRP al 16 de Abr del 2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tasa de interés: Misma	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Misma	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Prorrateo	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Saldo	96,677.7	96,677.7	96,677.7	96,677.7	96,677.7	96,677.7
Prorrateo de BCRP al 14 de Abr del 2021	400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de BCRP al 16 de Abr del 2021						
Prorrateo de BCRP al 14 de Abr del 2021						
Prorrateo de BCRP al 16 de Abr del 2021						
q. Subabaja de Cartera Temoral de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)						
Procesos recibidos						
Flujo de vencimientos						
Tasa de interés: Misma						
Prorrateo						
Saldo	1,830.0	1,830.0	1,830.0	1,830.0	1,830.0	1,830.0
Prorrateo de BCRP al 14 de Abr del 2021	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
Prorrateo de BCRP al 16 de Abr del 2021	500.0	100.0	0.0	0.0	40.0	40.0
Prorrateo de BCRP al 14 de Abr del 2021						
Prorrateo de BCRP al 16 de Abr del 2021						
r. Subabaja de Cartera Temoral de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)						
Procesos recibidos						
Flujo de vencimientos						
Tasa de interés: Misma						
Prorrateo						
Saldo	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
Prorrateo de BCRP al 14 de Abr del 2021	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
Prorrateo de BCRP al 16 de Abr del 2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tasa de interés: Misma	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Misma	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Prorrateo	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Saldo	96,677.7	96,677.7	96,677.7	96,677.7	96,677.7	96,677.7
Prorrateo de BCRP al 14 de Abr del 2021	400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Prorrateo de BCRP al 16 de Abr del 2021						
Prorrateo de BCRP al 14 de Abr del 2021						
Prorrateo de BCRP al 16 de Abr del 2021						
s. Subabaja de Cartera Temoral de Cartera de Créditos con Garantía del						