# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

**RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS**

**(Millones de Soles)**

| | 18 Abr 22 | 19 Abr 22 | 20 Abr 22 | 21 Abr 22 | 22 Abr 22 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP** | **8 538,2** | **7 987,7** | **6 794,8** | **3 887,2** | **3 131,3** |
| **2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones** | | | | | |
| a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR | | | | | |
| i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCR) | 500,0 | 500,0 | 300,0 | 200,0 | |
| Propuestas recibidas | 849,4 | 625,4 | 480,5 | 358,0 | |
| Plazo de vencimiento | 30 d | 29 d | 30 d | 29 d | |
| Tasas de interés: Mínima | 4,28 | 4,30 | 4,34 | 4,30 | |
| Máxima | 4,40 | 4,46 | 4,37 | 4,35 | |
| Promedio | 4,37 | 4,37 | 4,35 | 4,34 | |
| Saldo | 8 699,0 | 9 679,0 | 8 519,0 | 8 919,0 | 7 609,0 |
| Próximo vencimiento de CD BCRP el 16 de Mayo del 2022 | 1 760,0 | 1 760,0 | 1 310,0 | 1 310,0 | 1 775,0 |
| Vencimiento de CD BCRP del 25 al 29 de Abril de 2022 | 3 070,0 | 3 070,0 | 1 310,0 | 1 310,0 | 0,0 |
| ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO) | 300,0 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 500,0 |
| Propuestas recibidas | 500,0 | 300,0 | 200,0 | 400,0 | 1340,0 1020,0 |
| Plazo de vencimiento | 1 d | 1 d | 1 d | 32 d | 3 d 3 d |
| Tasas de interés: Mínima | 4,56 | 4,50 | 4,52 | 5,19 | 4,90 5,46 |
| Máxima | 4,56 | 4,50 | 4,52 | 5,19 | 5,31 5,46 |
| Promedio | 4,56 | 4,50 | 4,52 | 5,19 | 5,05 5,46 |
| Saldo | 5 162,4 | 5 162,4 | 4 962,4 | 5 062,4 | 5 962,4 |
| Próximo vencimiento de Repo de Valores el 28 de Abril del 2022 | 300,0 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 1 000,0 |
| Vencimiento de Repo Valores del 25 al 29 de Abril de 2022 | 300,0 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 2 000,0 |
| iii. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (General) | | | | | |
| Propuestas recibidas | | | | | |
| Plazo de vencimiento | | | | | |
| Tasas de interés: Mínima | | | | | |
| Máxima | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Próximo vencimiento de Repo de Cartera General | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vencimiento de Repo de Cartera General del 25 al 29 de Abril de 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| iv. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (Alternativo) | | | | | |
| Propuestas recibidas | | | | | |
| Plazo de vencimiento | | | | | |
| Tasas de interés: Mínima | | | | | |
| Máxima | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | 6 421,4 | 6 421,4 | 6 421,4 | 6 421,4 | 6 421,4 |
| Próximo vencimiento de Repo de Cartera Alternativo el 6 de Junio del 2022 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| Vencimiento de Repo de Cartera Alternativo del 25 al 29 de Abril de 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| v. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Regular) | | | | | |
| Garantía para los créditos | | | | | |
| Propuestas recibidas | | | | | |
| Plazo de vencimiento | | | | | |
| Tasas de interés: Mínima | | | | | |
| Máxima | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo adjudicado | 53 399,9 | 53 399,9 | 53 399,9 | 53 399,9 | 53 399,9 |
| vi. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Especial) | | | | | |
| Garantía para los créditos | | | | | |
| Propuestas recibidas | | | | | |
| Plazo de vencimiento | | | | | |
| Tasas de interés: Mínima | | | | | |
| Máxima | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo adjudicado | 1 882,2 | 1 882,2 | 1 882,2 | 1 882,2 | 1 882,2 |
| vii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO Especial - CDR) | | | | | |
| Propuestas recibidas | | | | | |
| Plazo de vencimiento | | | | | |
| Tasas de interés: Mínima | | | | | |
| Máxima | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | | | | | |
| Próximo vencimiento de REPO Especial - CDR | | | | | |
| Vencimiento de Repo Especial - CDR del 25 al 29 de Abril de 2022 | | | | | |
| viii. Subasta de Certificados de Depósitos Variables del BCR (CDV BCRP) | 450,0 | | 500,0 | 300,0 | |
| Propuestas recibidas | 450,0 | | 720,0 | 520,0 | |
| Plazo de vencimiento | 84 d | | 96 d | 95 d | |
| Márgen: Mínima | 0,03 | | 0,03 | 0,03 | |
| Máxima | 0,04 | | 0,04 | 0,04 | |
| Promedio | 0,04 | | 0,03 | 0,03 | |
| Saldo | 18 767,7 | 18 767,7 | 19 267,7 | 19 567,7 | 19 567,7 |
| Próximo vencimiento de CDV BCRP el 9 de Mayo del 2022 | 1 900,1 | 1 900,1 | 1 900,1 | 1 900,1 | 1 900,1 |
| Vencimientos de CDV BCRP del 25 al 29 de Abril de 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 900,1 |
| ix. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCR (CDLD BCRP) | | | | | |
| Propuestas recibidas | | | | | |
| Plazo de vencimiento | | | | | |
| Tasas de interés: Mínima | | | | | |
| Máxima | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | | | | | |
| Próximo vencimiento de CDLD BCRP | | | | | |
| Vencimiento de CDLD BCRP del 25 al 29 de Abril de 2022 | | | | | |
| x. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP) | 1 200,1 2 200,0 | 1 500,0 3 200,0 | 346,0 3 100,0 | 1 800,0 | 2 200,0 |
| Propuestas recibidas | 1 966,0 3 891,7 | 1 727,0 3 865,9 | 346,0 4 581,5 | 2 718,5 | 2 780,0 |
| Plazo de vencimiento | 7 d 1 d | 7 d 1 d | 7 d 1 d | 1 d | 3 d |
| Tasas de interés: Mínima | 4,10 3,20 | 4,30 3,20 | 4,40 3,20 | 3,14 | 2,95 |
| Máxima | 4,48 3,49 | 4,50 3,46 | 4,50 3,34 | 3,15 | 3,13 |
| Promedio | 4,37 3,45 | 4,47 3,35 | 4,44 3,32 | 3,15 | 3,10 |
| Saldo | 5 365,6 | 6 400,1 | 6 146,1 | 4 846,1 | 5 246,1 |
| Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 26 de Abril del 2022 | 3 665,5 | 3 700,0 | 3 100,0 | 1 800,0 | 3 400,1 |
| Vencimiento de Depósitos a Plazo del 25 al 29 de Abril de 2022 | 4 165,5 | 3 700,0 | 3 100,0 | 1 800,0 | 300,0 |
| xi. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP) | | | | | 300,0 |
| Propuestas recibidas | | | | | 1081,0 |
| Plazo de vencimiento | | | | | 182 d |
| Tasas de interés: Mínima | | | | | 5,66 |
| Máxima | | | | | 6,51 |
| Promedio | | | | | 5,51 |
| Saldo | 4 569,4 | 4 569,4 | 4 569,4 | 4 569,4 | 4 869,4 |
| Próximo vencimiento de Coloc-TP el 9 de Mayo del 2022 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Vencimiento de Coloc-TP del 25 al 29 de Abril de 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| xii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Banco de la Nación | | | | | |
| Propuestas recibidas | | | | | |
| Plazo de vencimiento | | | | | |
| Tasas de interés: Mínima | | | | | |
| Máxima | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | | | | | |
| Próximo vencimiento de Coloc-BN | | | | | |
| Vencimiento de Coloc - BN del 25 al 29 de Abril de 2022 | | | | | |
| xiii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP) | | | | | |
| Propuestas recibidas | | | | | |
| Plazo de vencimiento | | | | | |
| Tasas de interés: Mínima | | | | | |
| Máxima | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 |
| Próximo vencimiento de CDR BCRP el 27 de Mayo del 2022 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 |
| Vencimiento de CDR BCRP del 25 al 29 de Abril de 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| xiv. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR) | | | | | |
| Propuestas recibidas | | | | | |
| Plazo de vencimiento | | | | | |
| Tasas de interés: Mínima | | | | | |
| Máxima | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | | | | | |
| Próximo vencimiento de CDBCRP-NR | | | | | |
| Vencimientos de CD BCRP del 25 al 29 de Abril de 2022 | | | | | |
| xv. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular) | 300,0 | 300,0 | | 300,0 | 300,0 |
| Propuestas recibidas | 602,0 | 498,0 | | 991,0 | 760,0 |
| Plazo de vencimiento | 7 d | 7 d | | 7 d | 7 d |
| Tasas de interés: Mínima | 5,16 | 5,16 | | 5,31 | 5,80 |
| Máxima | 5,16 | 5,25 | | 5,50 | 5,80 |
| Promedio | 5,16 | 5,17 | | 5,31 | 5,80 |
| Saldo | 2 022,0 | 2 022,0 | 1 822,0 | 2 122,0 | 2 422,0 |
| Próximo vencimiento de Repo Regular el 26 de Abril del 2022 | 300,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Vencimiento de REPO del 25 al 29 de Abril de 2022 | 500,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 1 240,0 |
| xvi. Venta de Moneda Extranjera con compromiso de reventa | | | | | |
| Propuestas recibidas | | | | | |
| Plazo de vencimiento | | | | | |
| Tasas de interés: Mínima | | | | | |
| Máxima | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | | | | | |
| Próximo vencimiento de Repo | | | | | |
| Vencimiento de REPO del 25 al 29 de Abril de 2022 | | | | | |
| xvii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Expansión) | | | | | |
| Propuestas recibidas | | | | | |
| Plazo de vencimiento | | | | | |
| Tasas de interés: Mínima | | | | | |
| Máxima | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | | | | | |
| Próximo vencimiento de Repo Expansion | | | | | |
| Vencimiento de REPO Expansión del 25 al 29 de Abril de 2022 | | | | | |
| xviii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución) | | | | | |
| Propuestas recibidas | | | | | |
| Plazo de vencimiento | | | | | |
| Tasas de interés: Mínima | | | | | |
| Máxima | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | | | | | |
| Próximo vencimiento de Repo Sustitucion | | | | | |
| Vencimiento de REPO Sustitución del 25 al 29 de Abril de 2022 | | | | | |
| xix. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP | 200,0 160,0 | 50,0 | 200,0 | 20,0 53,0 | 200,0 200,0 200,0 170,0 |
| Propuestas recibidas | 210,0 180,0 | 100,0 | 290,0 | 95,0 80,0 | 280,0 280,0 248,5 275,0 |
| Plazo de vencimiento | 365 d 365 d | 365 d | 365 d | 365 d 365 d | 182 d 182 d 364 d 182 d |
| Tasas de interés: Mínima | 1,75 1,70 | 1,90 | 1,85 | 1,99 1,99 | 1,45 1,45 2,05 1,49 |
| Máxima | 1,90 1,90 | 1,90 | 1,99 | 1,99 1,99 | 1,50 1,50 2,10 1,50 |
| Promedio | 1,80 1,82 | 1,90 | 1,91 | 1,99 1,99 | 1,48 1,48 2,06 1,50 |
| Saldo | 35 185,9 | 34 688,9 | 34 400,9 | 34 073,9 | 34 005,9 |
| Próximo vencimiento de SC-Venta el 26 de Abril del 2022 | 547,0 | 488,0 | 400,0 | 838,0 | 896,9 |
| Vencimiento de SC - Venta del 25 al 29 de Abril de 2022 | 2 273,0 | 1 726,0 | 1 238,0 | 838,0 | 1 963,9 |
| xx. Subasta de Repo de Valores para proveer dólares (RED) | | | | | |
| Propuestas recibidas | | | | | |
| Plazo de vencimiento | | | | | |
| Tasas de interés: Mínima | | | | | |
| Máxima | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Próximo vencimiento de RED | | | | | |
| Vencimiento de RED del 25 al 29 de Abril de 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| xxi. Subasta de Swap de Tasas de Interés | 100,0 | 100,0 | | | 100,0 |
| Propuestas recibidas | 240,0 | 150,0 | | | 200,0 |
| Plazo de vencimiento | 91 d | 183 d | | | 275 d |
| Tasas de interés: Mínima | 5,09 | 5,31 | | | 5,51 |
| Máxima | 5,09 | 5,43 | | | 5,51 |
| Promedio | 5,09 | 5,36 | | | 5,51 |
| Saldo | 11 395,1 | 11 395,1 | 11 295,1 | 11 145,1 | 11 145,1 |
| Próximo vencimiento de Swap Tasas de Interés el 26 de Abril del 2022 | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 100,0 | 50,0 |
| Vencimiento de Swap de Tasas de Interés del 25 al 29 de Abril de 2022 | 450,0 | 350,0 | 250,0 | 100,0 | 600,0 |
| b. Liquid. Repos Cartera de Créditos (Circular 0014-2020-BCRP, Circular 0017-2020-BCRP y Circular 0021-2020-BCRP ) | | | | | |
| c. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,8 |
| i. Compras (millones de US$) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tipo de cambio promedio | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ii. Ventas (millones de US$) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Tipo de cambio promedio | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,7740 |
| d. Operaciones Fuera de Mesa (millones de US$) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -110,0 | 0,0 |
| i. Compras (millones de US$) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ii. Ventas (millones de US$) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 |
| e. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP | | | | | |
| i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR | | | | | |
| ii. Compras de BTP (Valorizado) | | | | | |
| **3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones** | **4 288,1** | **2 907,7** | **2 345,8** | **1 787,2** | **2 535,1** |
| **4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones** | | | | | |
| a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). | | | | | |
| Comisión (tasa efectiva diaria) | 0,0148% | 0,0148% | 0,0149% | 0,0149% | 0,0138% |
| b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta) | | | | | |
| Tasa de interés | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
| c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional | | | | | |
| Tasa de interés | | | | | |
| d. Depósitos Overnight en moneda nacional | 1 795,3 | 1 360,9 | 1 063,5 | 818,9 | 1 435,7 |
| Tasa de interés | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| **5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones** | **2 492,8** | **1 546,8** | **1 282,3** | **968,3** | **1 099,4** |
| a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*) | 13 444,5 | 12 545,1 | 12 206,4 | 12 151,8 | 8 533,5 |
| b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) | 7,1 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 4,5 |
| c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) | 5 798,2 | 4 901,2 | 4 686,2 | 4 511,5 | 4 336,2 |
| d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) | 3,1 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 |
| **6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP** | | | | | |
| a. Operaciones a la vista en moneda nacional | 980,8 | 808,8 | 846,8 | 1 467,4 | 1 276,8 |
| Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO | 4,50 / 4,50 / 4,50 | 4,50 / 4,50 / 4,50 | 4,50 / 4,50 / 4,50 | 4,50 / 4,79 / 4,59 | 4,50 / 5,25 / 4,82 |
| b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio | | | | | |
| c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV | 64,4 | 164,4 | 225,5 | 100,0 | 0,0 |
| Plazo 6 meses (monto / tasa promedio) | | | | | |
| Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) | | | | | |
| Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) | | | | | |
| **7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US$)** | **Abri.13, 2022** | **Abri.18, 2022** | **Abri.19, 2022** | **Abri.20, 2022** | **Abri.21, 2022** |
| Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + g | -78,8 | 53,5 | 47,7 | -1,6 | -121,1 |
| Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + g | 51,5 | 81,4 | 220,0 | 46,8 | -25,3 |
| a. Mercado spot con el público | 103,4 | 96,3 | 239,4 | 43,8 | -15,0 |
| i. Compras | 428,8 | 372,9 | 637,5 | 401,4 | 477,3 |
| ii. (-) Ventas | 325,4 | 276,6 | 398,1 | 357,6 | 492,3 |
| b. Compras forward y swap al público (con y sin entrega) | 138,5 | -146,3 | 147,3 | -115,1 | -254,7 |
| i. Pactadas | 217,7 | 47,2 | 242,6 | 212,9 | 361,1 |
| ii. (-) Vencidas | 79,2 | 193,5 | 95,3 | 328,0 | 615,8 |
| c. Ventas forward y swap al público (con y sin entrega) | 298,1 | -61,6 | 194,1 | -143,5 | -248,3 |
| i. Pactadas | 538,8 | 228,0 | 493,7 | 355,6 | 323,3 |
| ii. (-) Vencidas | 240,7 | 289,6 | 299,6 | 499,1 | 571,7 |
| d. Operaciones cambiarias interbancarias | | | | | |
| i. Al contado | 361,7 | 166,3 | 293,6 | 486,2 | 266,6 |
| ii. A futuro | 40,0 | 42,0 | 30,0 | 70,0 | 33,0 |
| e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega | 164,9 | 133,9 | 188,2 | 174,4 | -44,1 |
| i. Compras | 231,8 | 273,0 | 270,7 | 489,8 | 568,0 |
| ii. (-) Ventas | 66,9 | 139,1 | 82,5 | 315,4 | 612,1 |
| f. Efecto de Opciones | 0,3 | -6,6 | 6,6 | 1,7 | -1,7 |
| g. Operaciones netas con otras instituciones financieras | -26,1 | 10,7 | -135,5 | -78,8 | -98,1 |
| h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera | | | | | |
| Tasa de interés | | | | | |
| Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec) | 3,7399 | 3,7351 | 3,7324 | 3,7049 | 3,7286 |
| (*) Datos preliminares | | | | | |

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera