BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones de Soles)

	22 May 23	23 May 23	24 May 23	25 May 23	26 May 23
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	**2 633,8**	**3 162,8**	**2 920,3**	**3 311,9**	**2 892,6**
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
Procuestas recibidas					1220.0
Plazo de vencimiento					185 d
Tasas de interés: Mínima					7.45
Máxima					7.48
Promedio					7.46
Saldo	26 041.9	26 041.9	26 041.9	25 741.9	26 618.1
Próximo vencimiento de CD BCRP el 2 de Junio del 2023	300.0	300.0	300.0	140.0	140.0
Vencimiento de CD BCRP del 29 de mayo al 2 de junio de 2023	300.0	300.0	300.0	0.0	140.0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)				500.0	500.0
Procuestas recibidas				1550.0	1920.0
Plazo de vencimiento				7 d	91 d
Tasas de interés: Mínima				8.10	8.21
Máxima				8.10	8.32
Promedio				8.10	8.29
Saldo	12 858.4	12 858.4	12 858.4	13 358.4	13 358.4
Próximo vencimiento de Reco de Valores el 1 de Junio del 2023	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0
Vencimiento de Reco Valores del 29 de mayo al 2 de junio de 2023	500.0	500.0	500.0	500.0	1 000.0
iii. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (General)					
Procuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Repo de Cartera General					
Vencimiento de Repo de Cartera General del 29 de mayo al 2 de junio de 2023					
iv. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (Alternativo)					
Procuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	6 332.2	6 332.2	6 332.2	6 332.2	6 332.2
Próximo vencimiento de Reco de Cartera Alternativo el 26 de Julio del 2023	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
Vencimiento de Reco de Cartera Alternativo del 29 de mayo al 2 de junio de 2023	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					
Procuestas 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					
Procuestas 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)					
Procuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de REPO Especial - CDR					
Vencimiento de Reco Especial - CDR del 29 de mayo al 2 de junio de 2023					
viii. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos para el Acceso de Usuarios					
Procuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Reco de Cartera para el Acceso de Usuarios					
Vencimiento de Reco de Cartera para el Acceso de Usuarios del 29 de mayo al 2 de junio de 2023					
ix. Subasta de Certificados de Depósitos Ajustables del BCR (CDV BCRP)					
Procuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Mínimo: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	4 186.3	2 704.0	2 704.0	2 704.0	2 254.0
Próximo vencimiento de CDV BCRP el 2 de Junio del 2023	1 482.3	450.0	450.0	450.0	554.0
Vencimientos de CDV BCRP del 29 de mayo al 2 de junio de 2023	1 932.3	450.0	450.0	450.0	554.0
x. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCR (CDLD BCRP)					
Procuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de CDLD BCRP					
Vencimiento de CDLD BCRP del 29 de mayo al 2 de junio de 2023					
xi. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)	1 179.2	500.0 1 621.8	1 000.1	1 700.0	1 300.0
Procuestas recibidas	1 179.2	1 341.2 1 621.8	2 492.2	2 258.2	2 072.9
Plazo de vencimiento	1 d	1 d 1 d	1 d	1 d	3 d
Tasas de interés: Mínima	7.00	7.20 7.00	7.07	7.10	7.10
Máxima	7.74	7.65 7.75	7.55	7.45	7.74
Promedio	7.46	7.45 7.69	7.36	7.36	7.39
Saldo	1 179.2	2 191.8	1 000.1	1 700.0	1 300.0
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 29 de Mayo del 2023	1 179.2	2 121.8	1 000.1	1 700.0	1 300.0
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 29 de mayo al 2 de junio de 2023	1 179.2	2 121.8	1 000.1	1 700.0	1 300.0
xii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP)	158.1				
Procuestas recibidas	203.1				
Plazo de vencimiento	184 d				
Tasas de interés: Mínima	7.83				
Máxima	8.07				
Promedio	7.98				
Saldo	6 820.6	6 820.6	6 820.6	6 820.6	6 820.6
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 29 de Mayo del 2023	295.9	295.9	295.9	295.9	295.9
Vencimiento de Coloc-TP del 29 de mayo al 2 de junio de 2023	0.0	0.0	0.0	0.0	595.9
xiii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Banco de la Nación					
Procuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Coloc-BN					
Vencimiento de Coloc - BN del 29 de mayo al 2 de junio de 2023					
xiv. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP)					
Procuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
Próximo vencimiento de CDR BCRP el 13 de Julio del 2023	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
Vencimiento de CDR BCRP del 29 de mayo al 2 de junio de 2023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
xv. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)					
Procuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR					
Vencimientos de CD BCRP del 29 de mayo al 2 de junio de 2023					
xvi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)					
Procuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	1 197.0	1 197.0	1 197.0	1 197.0	1 197.0
Próximo vencimiento de Reco Regular el 8 de Junio del 2023	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0
Vencimiento de REPO del 29 de mayo al 2 de junio de 2023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
xvii. Venta de Moneda Extranjera con compromiso de reventa					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Reco					
Vencimiento de REPO del 29 de mayo al 2 de junio de 2023					
xviii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Expansión)					
Procuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Reco Excansion					
Vencimiento de REPO Excansión del 29 de mayo al 2 de junio de 2023					
xix. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)					
Procuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Reco Sustitucion					
Vencimiento de REPO Sustitución del 29 de mayo al 2 de junio de 2023					
xx. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP	200.0	200.1	200.0		
Procuestas recibidas	400.0	680.0	585.0		
Plazo de vencimiento	184 d	185 d	184 d		
Tasas de interés: Mínima	5.69	5.68	5.64		
Máxima	5.70	5.70	5.64		
Promedio	5.69	5.68	5.64		
Saldo	34 476.2	34 476.3	34 476.3	34 476.3	34 376.3
Próximo vencimiento de SC-Venta el 31 de Mayo del 2023	200.0	200.0	100.0	100.0	400.0
Vencimiento de SC - Venta del 29 de mayo al 2 de junio de 2023	500.0	300.0	100.0	100.0	1 900.0
xxi. Subasta de Reco de Valores para orovver dólares (RED)					
Procuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de RED					
Vencimiento de RED del 29 de mayo al 2 de junio de 2023					
xxii. Subasta de Swap de Tasas de Interés					
Procuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	450.0	450.0	450.0	450.0	420.0
Próximo vencimiento de Swap Tasas de Interés el 2 de Junio del 2023	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
Vencimiento de Swap de Tasas de Interés del 29 de mayo al 2 de junio de 2023	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
b. Usual. Renos 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	n.n	n.n	n.n	n.n	n.n
i. Compras (millones de US$)	n.n	n.n	n.n	n.n	n.n
Tipo de cambio promedio	n.n	n.n	n.n	n.n	n.n
ii. Ventas (millones de US$)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tipo de cambio promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d. Operaciones Fuera de Mesa (millones de US$)	0.8	0.0	0.1	25.3	3.0
i. Compras (millones de US$)	0.8	0.0	0.1	25.3	3.0
ii. Ventas (millones de US$)	n.n	n.n	n.n	n.n	n.n
e. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRPSoles y RTP	62.0	0.0	62.0	0.0	0.0
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR					
ii. Compras de BTP (Valorizado)	62.0	0.0	76.4	0.0	0.0
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	**2 795,8**	**1 795,5**	**2 352,3**	**2 421,9**	**2 355,8**
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.0221%	0.0231%	0.0231%	0.0231%	0.0223%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tasa de interés					
c. Crédito por reajustación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés					
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	167.0	573.0	1 011.0	1 493.0	1 446.0
Tasa de interés	5.25%	5.25%	5.25%	5.25%	5.25%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	**2 228,8**	**1 222,5**	**1 341,3**	**1 128,9**	**959,6**
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*)	14 081.8	13 729.0	13 657.3	13 469.9	13 276.6
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6.9	7.3	6.7	6.8	6.5
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	6 558.4	6 391.2	6 133.9	5 946.9	5 753.4
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	3.2	3.4	3.0	2.9	2.8
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	853.0	781.0	1 209.2	1 294.4	1 004.5
Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO	7.75 / 7.75 / 7.75	7.75 / 7.75 / 7.75	7.75 / 7.78 / 7.75	7.75 / 7.80 / 7.77	7.75 / 7.75 / 7.75
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$)	80.0	84.0	30.0	75.0	55.0
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	٨.٩٨ / ٨.٩٨ / ٨.٩٨	٨.٩٨ / ٨.٩٨ / ٨.٩٨	٨.٩٨ / ٨.٩٨ / ٨.٩٨	٨.٩٨ / ٨.٩٨ / ٨.٩٨	٨.٩٨ / ٨.٩٨ / ٨.٩٨
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRPSoles y RTP					
Plazo hasta 1 mes o menos (monto / tasa promedio)					
Plazo hasta 6 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo hasta 12 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo hasta 24 meses (monto / tasa promedio)					
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US$)	**May.19 2023**	**May.22 2023**	**May.23 2023**	**May.24 2023**	**May.25 2023**
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + o	31.9	-55.1	78.2	-108.3	52.0
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + o	58.4	-138.3	44.7	-51.7	-23.3
a. Mercado spot con el público	113.2	-138.9	38.3	-76.7	-26.1
i. Compras	748.8	845.8	854.6	668.3	421.0
ii. (-) Ventas	635.6	984.7	816.3	685.0	449.1
b. Compras forward y swap al público (con y sin entrega)	-68.7	-56.3	136.6	277.5	-60.8
i. Pactadas	123.4	365.8	243.8	363.7	270.9
ii. (-) Vencidas	192.1	422.1	107.2	86.1	331.7
c. Ventas forward y swap al público (con y sin entrega)	-44.3	-170.0	106.6	332.0	-138.0
i. Pactadas	273.1	426.6	434.5	684.9	344.2
ii. (-) Vencidas	317.4	596.6	327.9	352.9	482.2
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	509.2	419.7	475.0	341.8	596.2
ii. A futuro	25.0	78.0	140.0	140.0	170.0
e. Operaciones sxcf asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	72.8	177.9	232.3	214.9	159.7
i. Compras	262.9	585.3	327.2	291.8	481.2
ii. (-) Ventas	190.2	407.4	95.0	76.9	321.5
f. Efecto de Opciones	-2.2	4.7	1.4	-4.6	-1.8
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-2.2	-38.0	-2.9	-0.5	-4.5
h. Crédito por reajustación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3.6904	3.6907	3.6936	3.6864	3.6945
(*) Datos preliminares					

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera