BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones de Soles)

	08 Abr 24	09 Abr 24	10 Abr 24	11 Abr 24	12 Abr 24
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	**10 049,3**	**9 237,0**	**9 578,0**	**9 868,9**	**9 262,2**
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)					
Procuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	33 993.4	33 993.4	33 993.4	33 993.4	33 993.4
Próximo vencimiento de CD BCRP el 16 de Abril del 2024	1 800.0	1 800.0	1 800.0	1 800.0	1 800.0
Vencimiento de CD BCRP del 15 al 19 de abril de 2024		0.0	0.0	0.0	1 800.0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)					300.0 500.0
Procuestas recibidas					800.0 950.0
Plazo de vencimiento					31 d 91 d
Tasas de interés: Mínima					6.10 5.92
Máxima					6.15 6.10
Promedio					6.13 5.99
Saldo	7 686.5	7 686.5	7 686.5	7 686.5	8 186.5
Próximo vencimiento de Reco de Valores el 19 de Abril del 2024	300.0	300.0	300.0	300.0	380.0
Vencimiento de Reso Valores del 15 al 19 de abril de 2024	300.0	300.0	300.0	300.0	380.0
iii. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (General)					
Procuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo				0.0	
Próximo vencimiento de Reco de Cartera General					
Vencimiento de Reso de Cartera General del 15 al 19 de abril de 2024					
iv. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (Alternativo)					
Procuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	6 237.4	6 207.2	6 207.2	6 207.2	6 207.2
Próximo vencimiento de Reco de Cartera Alternativo el 11 de Julio del 2024	1.7	2.5	2.5	2.5	2.5
Vencimiento de Reso de Cartera Alternativo del 15 al 19 de abril de 2024		0.0	0.0	0.0	0.0
v. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Recular)					
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 (Esxecial)					
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 Esxecial - CDR)					
Procuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de REPO Esxecial - CDR					
Vencimiento de Reco Esxecial - CDR del 15 al 19 de abril de 2024					
viii. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos cara al Aoovo de Liouidez					
Procuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Reco de Cartera cara al Aoovo de Liouidez					
Vencimientos de Reso de Cartera cara al Aoovo de Liouidez del 15 al 19 de abril de 2024					
ix. Subasta de Certificados de Depósitos Variables del BCR (CDV BCRP)					
Procuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Máximo: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de CDV BCRP					
Vencimientos de CDV BCRP del 15 al 19 de abril de 2024					
x. 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 15 al 19 de abril de 2024					
xi. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)	2 500.0 3 600.1	3 000.1 3 000.0	3 000.0 3 799.9	3 500.0 3 288.6	2 724.6 4 099.9
Procuestas recibidas	4 784.0 5 084.1	4 536.3 4 069.4	5 336.1 4 630.9	6 340.6 3 268.6	5 369.2 4 183.3
Plazo de vencimiento	1 d 1 d	1 d 1 d	1 d 1 d	1 d 1 d	3 d 3 d
Tasas de interés: Mínima	6.00 6.03	6.05 6.03	6.06 6.04	6.00 6.00	5.77 5.55
Máxima	6.20 6.14	6.19 6.16	6.16 6.13	6.11 6.25	6.00 6.00
Promedio	6.13 6.11	6.14 6.10	6.10 6.10	6.10 6.10	5.94 5.89
Saldo	6 100.1	6 000.1	6 799.9	6 768.6	6 824.5
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 15 de Abril del 2024	6 100.1	6 000.1	6 799.9	6 768.6	6 824.5
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 15 al 19 de abril de 2024	6 100.1	6 000.1	6 799.9	6 768.6	6 824.5
xii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP)	300.0	300.0	300.0		
Procuestas recibidas	685.9	490.4	350.0		
Plazo de vencimiento	30 d	30 d	30 d		
Tasas de interés: Mínima	6.96	6.93	6.96		
Máxima	6.96	6.98	6.96		
Promedio	6.96	6.93	6.96		
Saldo	1 944.2	2 114.2	2 400.0	2 400.0	2 400.0
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 25 de Abril del 2024	130.0	14.2	300.0	300.0	300.0
Vencimiento de Coloc-TP del 15 al 19 de abril de 2024	144.2	14.2	0.0	0.0	0.0
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 15 al 19 de abril de 2024					
xiv. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP)					
Procuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
Próximo vencimiento de CDR BCRP el 8 de Mayo del 2024	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
Vencimiento de CDR BCRP del 15 al 19 de abril de 2024		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 15 al 19 de abril de 2024					
xvi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Recular)					
Procuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
Próximo vencimiento de Reco Recular el 8 de Mayo del 2024	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Vencimiento de REPO del 15 al 19 de abril de 2024		0.0	0.0	0.0	0.0
xvii. Venta de Moneda Extranjera con compromiso de reventa					
Procuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Reco					
Vencimiento de REPO del 15 al 19 de abril de 2024					
xviii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Expansión)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Reco Excansion					
Vencimiento de REPO Excansión del 15 al 19 de abril de 2024					
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 15 al 19 de abril de 2024					
xx. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP	200.0	300.0 200.0	300.0 200.0 200.0	300.0 300.0	300.0 200.0
Procuestas recibidas	758.0	1480.0 653.0	1052.0 566.0 625.0	1260.0 575.0	750.0 490.0
Plazo de vencimiento	91 d	91 d 91 d	91 d 182 d 91 d	91 d 181 d	91 d 178 d
Tasas de interés: Mínima	4.56	4.57 4.57	4.47 4.43 4.56	4.55 4.49	4.48 4.49
Máxima	4.56	4.60 4.70	4.70 4.43 4.70	4.60 4.55	4.78 4.49
Promedio	4.56	4.60 4.68	4.57 4.43 4.57	4.60 4.55	4.60 4.49
Saldo	56 954.8	57 454.8	57 999.8	57 499.8	57 299.8
Próximo vencimiento de SC-Venta el 15 de Abril del 2024	505.0	505.0	850.0	700.0	797.0
Vencimiento de SC - Venta del 15 al 19 de abril de 2024	2 005.0	2 005.0	1 500.0	700.0	1 911.9
xxi. Subasta de Reco de Valores cara orower dólares (RED)					
Procuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de RED					
Vencimiento de RED del 15 al 19 de abril de 2024					
xxii. Subasta de Swap de Tasas de Interés					
Procuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Swap Tasas de Interés					
Vencimiento de Swap de Tasas de Interés del 15 al 19 de abril de 2024					
b. Usual. Reros Cartera de Créditos (Circular 0014-2020-BCRP, Circular 0017-2020-BCRP y Circular 0021-2020-BCRP \	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i. Compras (millones de US$)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tipo de cambio promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ii. Ventas (millones de US$)	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$)	0.0	0.7	0.1	0.5	9.5
i. Compras (millones de US$)	0.0	0.7	0.1	0.5	9.5
ii. Ventas (millones de US$)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	25.5	0.0	25.2	0.0	0.0
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR					
ii. Compras de BTP (Valorizado)	25.5	0.0	25.2	0.0	0.0
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	**9 486.3**	**9 161.4**	**9 762.8**	**9 881.5**	**9 967.9**
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).					
(Tasa de interés efectiva diaria)	0.0178%	0.0179%	0.0178%	0.0177%	0.0176%
b. Compra temporal diaria de valores (Repo de subasta)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tasa de interés					
c. Crédito por reputación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés					
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	987.0	470.0	272.0	681.0	670.0
Tasa de interés	2.75%	2.75%	2.75%	2.75%	2.75%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	**8 478.3**	**8 691.4**	**9 490.8**	**9 200.5**	**9 297.9**
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*)	15 999.3	15 259.0	14 950.2	14 637.0	14 305.8
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7.6	7.3	7.1	7.0	6.8
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	8 661.0	8 011.3	7 706.5	7 396.0	7 105.5
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	4.1	3.8	3.7	3.5	3.4
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	1 090.0	1 050.4	695.0	923.0	791.0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO	6.25 / 6.25 / 6.25	6.25 / 6.25 / 6.25	6.25 / 6.25 / 6.25	6.25 / 6.25 / 6.25	6.25 / 6.25 / 6.00
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$)	110.0	195.0	105.0	115.0	85.0
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	5.50 / 5.50 / 5.50	5.50 / 5.50 / 5.50	5.50 / 5.50 / 5.50	5.50 / 5.50 / 5.50	5.50 / 5.50 / 5.50
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV					
Plazo hasta 1 mes o menos (monto / tasa ponderado)					
Plazo hasta 6 meses (monto / tasa ponderado)					
Plazo hasta 12 meses (monto / tasa ponderado)					
Plazo hasta 24 meses (monto / tasa ponderado)					
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US$)	**Abr.05 2024**	**Abr.08 2024**	**Abr.09 2024**	**Abr.10 2024**	**Abr.11 2024**
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e.1 + o	-102,6	-38,8	33,8	-58,3	6,2
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + g	110,8	8,2	-130,9	-117,3	24,2
a. Mercado spot con el público	79,4	50,5	-126,3	-110,7	27,0
i. Compras	622,5	737,5	367,6	534,4	596,4
ii. (-) Ventas	543,1	687,1	493,9	645,1	569,4
b. Compras forward y swap al público (con v sin entrega)	40,7	68,4	53,8	-16,0	-316,0
i. Pactadas	139,2	198,3	202,6	314,4	322,5
ii. (-) Vencidas	98,5	129,9	148,9	330,4	638,5
c. Ventas forward y swap al público (con y sin entrega)	201,0	172,8	18,1	-26,5	-350,4
i. Pactadas	529,8	423,4	266,4	533,6	529,9
ii. (-) Vencidas	328,8	250,6	248,3	560,1	880,3
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	240,4	406,7	529,9	577,9	438,5
ii. A futuro	15,0	58,0	0,0	165,0	70,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps v vencimientos de forwards sin entregs	270,9	77,5	98,9	229,8	243,2
i. Compras	323,8	198,7	247,2	555,9	861,6
ii. (-) Ventas	52,9	121,2	148,3	326,1	618,4
f. Efecto de Opciones	-1,9	2,9	-6,4	-6,5	-1,9
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-60,4	55,3	131,3	48,3	-55,6
h. Crédito por reputación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3.6874	3.6767	3.6934	3.7102	3.7085
(*) Datos preliminares					

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera