

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones de Soles)

	30 Abr 23	29 Abr 23	28 Abr 23	27 Abr 23	26 Abr 23
Saldo de la cuenta corriente de las empresas financieras en el sistema de reservas del BCRP	2,024.7	2,036.6	2,019.9	1,956.8	449.3
Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones					
I. Operaciones monetarias financieras del BCRP					
L. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
México					
Prórroga					
Saldo	22,526.0	22,526.0	22,526.0	22,526.0	22,526.0
Prórroga vencimiento de CD BCRP el 3 de Mayo del 2023	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
Vencimiento de CD BCRP del 2 al 3 de mayo del 2023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Subasta de Compra Temporal de Valores (PEPO)					
Plazo de vencimiento	300.0	500.0	500.0	500.0	500.0
Tasa de interés	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
México	8.20	8.12	8.09	7.75	7.95
Prórroga	8.31	8.12	8.13	7.85	8.01
Saldo	10,558.4	11,356.4	11,758.4	11,458.4	12,458.4
Prórroga vencimiento de BCRP de Valores el 2 de Mayo del 2023	400.0	500.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0
Vencimiento de BCRP de Valores del 2 al 5 de mayo del 2023	400.0	0.0	300.0	1,000.0	3,000.0
Subasta de Compra Temporal de Certificados de Crédito con Garantía del Gobierno Nacional (CCGN)					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
México					
Prórroga					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Prórroga vencimiento de BCRP de Certificados General					
Vencimiento de BCRP de Certificados General del 2 al 5 de mayo del 2023					
Subasta de Compra Temporal de Certificados de Crédito con Garantía del Gobierno Nacional (CCGN)					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
México					
Prórroga					
Saldo	6,332.2	6,332.2	6,332.2	6,332.2	6,332.2
Prórroga vencimiento de BCRP de Certificados Alentados	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
Vencimiento de BCRP de Certificados Alentados del 2 al 5 de mayo del 2023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Subasta de Compra Temporal de Certificados de Crédito con Garantía del Gobierno Nacional (CCGN)					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
México					
Prórroga					
Saldo	53,399.9	53,399.9	53,399.9	53,399.9	53,399.9
Prórroga vencimiento de BCRP de Certificados con Garantía del Gobierno Nacional (CCGN)					
Vencimiento de BCRP de Certificados con Garantía del Gobierno Nacional (CCGN) del 2 al 5 de mayo del 2023					
Subasta de Compra Temporal de Valores (PEPO Especial - CDR)					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
México					
Prórroga					
Saldo	1,882.2	1,882.2	1,882.2	1,882.2	1,882.2
Prórroga vencimiento de BCRP Especial - CDR					
Vencimiento de BCRP Especial - CDR del 2 al 5 de mayo del 2023					
Subasta de Compra Temporal de Certificados de Crédito con Garantía del Gobierno Nacional (CCGN)					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
México					
Prórroga					
Saldo	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9
Prórroga vencimiento de BCRP Especial - CDR	400.0	400.0	400.0	400.0	400.0
Vencimiento de BCRP Especial - CDR del 2 al 5 de mayo del 2023	1,419.9	599.9	599.9	599.9	599.9
Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
México					
Prórroga					
Saldo	8,522.8	8,522.8	8,522.8	7,522.8	7,522.8
Prórroga vencimiento de CD BCRP el 3 de Mayo del 2023	1,200.0	1,200.0	1,200.0	450.0	450.0
Vencimiento de CD BCRP del 3 al 5 de mayo del 2023	1,200.0	1,200.0	1,200.0	0.0	0.0
Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCRP (CDOL BCRP)					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
México					
Prórroga					
Saldo	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9
Prórroga vencimiento de CDOL BCRP	400.0	400.0	400.0	400.0	400.0
Vencimiento de CDOL BCRP del 2 al 5 de mayo del 2023	1,419.9	599.9	599.9	599.9	599.9
Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
México					
Prórroga					
Saldo	1,399.9	1,399.9	1,399.9	1,399.9	1,399.9
Prórroga vencimiento de Depósitos a Plazo	1,399.9	1,399.9	1,399.9	1,399.9	1,399.9
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 2 al 5 de mayo del 2023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Subasta de Compra Temporal de Valores (PEPO en BCRP) del Fondo Público (CDOL BCRP)					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
México					
Prórroga					
Saldo	721.9	721.9	721.9	721.9	721.9
Prórroga vencimiento de CDOL BCRP	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27
Vencimiento de CDOL BCRP del 2 al 5 de mayo del 2023	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27
Subasta de Compra Temporal de Valores (PEPO en BCRP) del Fondo Público (CDOL BCRP)					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
México					
Prórroga					
Saldo	6,729.7	6,729.7	6,729.7	6,729.7	6,729.7
Prórroga vencimiento de CDOL BCRP	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0
Vencimiento de CDOL BCRP del 2 al 5 de mayo del 2023	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0
Subasta de Compra Temporal de Valores (PEPO en BCRP) del Fondo Público (CDOL BCRP)					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
México					
Prórroga					
Saldo	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
Prórroga vencimiento de CDOL BCRP	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
Vencimiento de CDOL BCRP del 2 al 5 de mayo del 2023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP con Notación Restrictada (CDORP-NR)					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
México					
Prórroga					
Saldo	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
Prórroga vencimiento de CDORP-NR	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
Vencimiento de CDORP-NR del 2 al 5 de mayo del 2023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP con Notación Restrictada (CDORP-NR)					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
México					
Prórroga					
Saldo	34,860.2	34,860.2	34,860.2	34,860.2	34,860.2
Prórroga vencimiento de CDORP-NR	5.97	5.97	5.97	5.97	5.97
Vencimiento de CDORP-NR del 2 al 5 de mayo del 2023	34,854.3	34,854.3	34,854.3	34,854.3	34,854.3
Subasta de Compra Temporal de Valores (PEPO en BCRP) del Fondo Público (CDOL BCRP)					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
México					
Prórroga					
Saldo	482.0	482.0	482.0	482.0	482.0
Prórroga vencimiento de BCRP Especial	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2
Vencimiento de BCRP Especial del 2 al 5 de mayo del 2023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Subasta de Compra Temporal de Valores (PEPO en BCRP) del Fondo Público (CDOL BCRP)					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
México					
Prórroga					
Saldo	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
Prórroga vencimiento de BCRP Especial	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
Vencimiento de BCRP Especial del 2 al 5 de mayo del 2023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Subasta de Compra Temporal de Valores (PEPO en BCRP) del Fondo Público (CDOL BCRP)					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
México					
Prórroga					
Saldo	5,959.5	5,959.5	5,959.5	5,959.5	5,959.5
Prórroga vencimiento de BCRP Especial	5.96	5.96	5.96	5.96	5.96
Vencimiento de BCRP Especial del 2 al 5 de mayo del 2023	5.96	5.96	5.96	5.96	5.96
Subasta de Compra Temporal de Valores (PEPO en BCRP) del Fondo Público (CDOL BCRP)					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
México					
Prórroga					
Saldo	6.10	5.96	6.13	5.97	5.94
Prórroga vencimiento de BCRP Especial	5.96	5.96	5.96	5.97	5.94
Vencimiento de BCRP Especial del 2 al 5 de mayo del 2023	1,344.0	796.0	6.13	34,854.3	34,854.3
Subasta de Compra Temporal de Valores (PEPO en BCRP) del Fondo Público (CDOL BCRP)					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
México					
Prórroga					
Saldo	34,860.2	34,860.2	34,860.2	34,860.2	34,860.2
Prórroga vencimiento de BCRP Especial	5.97	5.97	5.97	5.97	5.97
Vencimiento de BCRP Especial del 2 al 5 de mayo del 2023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Subasta de Compra Temporal de Valores (PEPO en BCRP) del Fondo Público (CDOL BCRP)					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
México					
Prórroga					
Saldo	620.0	620.0	620.0	620.0	620.0
Prórroga vencimiento de BCRP Especial	620.0	620.0	620.0	620.0	620.0
Vencimiento de BCRP Especial del 2 al 5 de mayo del 2023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Subasta de Compra Temporal de Valores (PEPO en BCRP) del Fondo Público (CDOL BCRP)					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
México					
Prórroga					
Saldo	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
Prórroga vencimiento de BCRP Especial	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
Vencimiento de BCRP Especial del 2 al 5 de mayo del 2023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Subasta de Compra Temporal de Valores (PEPO en BCRP) del Fondo Público (CDOL BCRP)					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
México					
Prórroga					
Saldo	5,959.5	5,959.5	5,959.5	5,959.5	5,959.5
Prórroga vencimiento de BCRP Especial	5.96	5.96	5.96	5.96	5.96
Vencimiento de BCRP Especial del 2 al 5 de mayo del 2023	5.96	5.96	5.96	5.96	5.96
Subasta de Compra Temporal de Valores (PEPO en BCRP) del Fondo Público (CDOL BCRP)					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés					
México					
Prórroga					