# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

**RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS**

**(Millones de Soles)**

| | 20 Jun 22 | 21 Jun 22 | 22 Jun 22 | 23 Jun 22 | 24 Jun 22 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP** | **6 198,7** | **4 062,5** | **4 365,8** | **3 842,1** | **3 872,0** |
| **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) | 300,0 | 200,0 | | | 500,0 |
| Propuestas recibidas | 509,3 | 346,0 | | | 740,0 |
| Plazo de vencimiento | 30 d | 29 d | | | 33 d |
| Tasas de interés: Mínima | 5,25 | 5,25 | | | 5,21 |
| Máxima | 5,31 | 5,29 | | | 5,28 |
| Promedio | 5,29 | 5,29 | | | 5,27 |
| Saldo | 7 768,8 | 8 068,8 | 6 308,8 | 6 308,8 | 6 304,0 |
| Próximo vencimiento de CD BCRP el 15 de Julio del 2022 | 1 760,0 | 1 760,0 | 754,8 | 754,8 | 1 630,0 |
| Vencimiento de CD BCRP del 27 de Junio al 1 de Julio del 2022 | 2 514,8 | 2 514,8 | 754,8 | 754,8 | 0,0 |
| ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO) | 100,0 | 400,0 | 250,0 | 500,0 | 500,0 |
| Propuestas recibidas | 100,0 | 400,0 | 250,0 | 600,0 | 700,0 |
| Plazo de vencimiento | 1 d | 1 d | 1 d | 1 d | 3 d |
| Tasas de interés: Mínima | 5,50 | 5,50 | 6,01 | 5,60 | 5,55 |
| Máxima | 5,50 | 5,50 | 6,01 | 5,60 | 5,61 |
| Promedio | 5,50 | 5,50 | 6,01 | 5,60 | 5,57 |
| Saldo | 8 462,4 | 8 762,4 | 8 612,4 | 8 862,4 | 8 862,4 |
| Próximo vencimiento de Repo de Valores el 27 de Junio del 2022 | 100,0 | 400,0 | 250,0 | 500,0 | 500,0 |
| Vencimiento de Repo Valores del 27 de Junio al 1 de Julio del 2022 | 100,0 | 400,0 | 250,0 | 500,0 | 2 100,0 |
| 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 27 de Junio al 1 de Julio del 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 | 6 389,0 | 6 386,1 | 6 386,1 | 6 386,1 | 6 386,1 |
| Próximo vencimiento de Repo de Cartera Alternativo el 1 de Agosto del 2022 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Vencimiento de Repo de Cartera Alternativo del 27 de Junio al 1 de Julio del 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 27 de Junio al 1 de Julio del 2022 | | | | | |
| viii. Subasta de Certificados de Depósitos Variables del BCR (CDV BCRP) | 940,0 | | | | 500,0 |
| Propuestas recibidas | 940,0 | | | | 1250,0 |
| Plazo de vencimiento | 93 d | | | | 89 d |
| Márgen: Mínima | 0,02 | | | | 0,02 |
| Máxima | 0,04 | | | | 0,02 |
| Promedio | 0,03 | | | | 0,02 |
| Saldo | 18 360,0 | 18 360,0 | 18 360,0 | 18 360,0 | 18 860,0 |
| Próximo vencimiento de CDV BCRP el 27 de Junio del 2022 | 1 790,0 | 1 790,0 | 1 790,0 | 1 790,0 | 1 790,0 |
| Vencimientos de CDV BCRP del 27 de Junio al 1 de Julio del 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 190,0 |
| 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 27 de Junio al 1 de Julio del 2022 | | | | | |
| x. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP) | 1 200,0 2 400,0 | 2 857,9 | 3 912,8 | 3 600,0 | 2 600,0 |
| Propuestas recibidas | 1 490,5 2 661,7 | 2 857,9 | 3 912,8 | 3 835,2 | 3 053,0 |
| Plazo de vencimiento | 7 d 1 d | 1 d | 1 d | 1 d | 3 d |
| Tasas de interés: Mínima | 5,00 4,70 | 5,00 | 5,03 | 5,05 | 3,98 |
| Máxima | 5,50 5,30 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,45 |
| Promedio | 5,33 5,11 | 5,26 | 5,32 | 5,32 | 5,15 |
| Saldo | 4 300,0 | 4 057,9 | 5 112,8 | 4 800,0 | 3 800,0 |
| Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 27 de Junio del 2022 | 3 100,0 | 2 857,9 | 3 912,8 | 3 600,0 | 3 800,0 |
| Vencimiento de Depósitos a Plazo del 27 de Junio al 1 de Julio del 2022 | 3 100,0 | 2 857,9 | 3 912,8 | 3 600,0 | 3 800,0 |
| xi. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP) | | | | | |
| Propuestas recibidas | | | | | |
| Plazo de vencimiento | | | | | |
| Tasas de interés: Mínima | | | | | |
| Máxima | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | 6 441,9 | 6 441,9 | 6 441,9 | 6 441,9 | 6 441,9 |
| Próximo vencimiento de Coloc-TP el 19 de Agosto del 2022 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Vencimiento de Coloc-TP del 27 de Junio al 1 de Julio del 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 27 de Junio al 1 de Julio del 2022 | | | | | |
| xiii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP) | | | | | |
| 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 CDR BCRP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vencimiento de CDR BCRP del 27 de Junio al 1 de Julio del 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 27 de Junio al 1 de Julio del 2022 | | | | | |
| xv. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular) | | | 500,0 | | |
| Propuestas recibidas | | | 1167,0 | | |
| Plazo de vencimiento | | | 6 d | | |
| Tasas de interés: Mínima | | | 6,36 | | |
| Máxima | | | 7,21 | | |
| Promedio | | | 6,39 | | |
| Saldo | 2 077,0 | 2 077,0 | 2 577,0 | 2 577,0 | 2 577,0 |
| Próximo vencimiento de Repo Regular el 28 de Junio del 2022 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Vencimiento de REPO del 27 de Junio al 1 de Julio del 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| 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 27 de Junio al 1 de Julio del 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 27 de Junio al 1 de Julio del 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 27 de Junio al 1 de Julio del 2022 | | | | | |
| xix. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP | | | | 200,0 200,0 300,0 | 170,0 300,0 200,0 |
| Propuestas recibidas | | | | 430,0 475,0 655,0 | 170,0 745,0 281,0 |
| Plazo de vencimiento | | | | 273 d 273 d 273 d | 364 d 364 d 364 d |
| Tasas de interés: Mínima | | | | 2,69 2,40 2,40 | 3,05 2,82 2,82 |
| Máxima | | | | 2,73 2,47 2,52 | 3,20 2,92 3,17 |
| Promedio | | | | 2,71 2,43 2,49 | 3,06 2,85 3,01 |
| Saldo | 35 513,8 | 35 313,8 | 35 313,8 | 35 628,8 | 35 898,8 |
| Próximo vencimiento de SC-Venta el 27 de Junio del 2022 | 200,0 | 385,0 | 385,0 | 400,0 | 600,0 |
| Vencimiento de SC - Venta del 27 de Junio al 1 de Julio del 2022 | 985,0 | 785,0 | 785,0 | 400,0 | 2 462,1 |
| 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 | | | | | 0,0 |
| Vencimiento de RED del 27 de Junio al 1 de Julio del 2022 | | 0,0 | | | 0,0 |
| xxi. Subasta de Swap de Tasas de Interés | Desierta | 50,0 | | | 50,0 |
| Propuestas recibidas | 10,0 | 110,0 | | | 100,0 |
| Plazo de vencimiento | 92 d | 183 d | | | 273 d |
| Tasas de interés: Mínima | 0,00 | 6,07 | | | 6,14 |
| Máxima | 0,00 | 6,07 | | | 6,14 |
| Promedio | 0,00 | 6,07 | | | 6,14 |
| Saldo | 7 845,1 | 7 545,1 | 7 545,1 | 7 345,1 | 7 195,1 |
| Próximo vencimiento de Swap Tasas de Interés el 27 de Junio del 2022 | 350,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 300,0 |
| Vencimiento de Swap de Tasas de Interés del 27 de Junio al 1 de Julio del 2022 | 750,0 | 400,0 | 400,0 | 200,0 | 1 625,0 |
| 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 | 50,0 | 0,0 |
| 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 | 50,0 | 0,0 |
| Tipo de cambio promedio | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,7660 | 0,0000 |
| d. Operaciones Fuera de Mesa (millones de US$) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 13,0 |
| i. Compras (millones de US$) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 13,0 |
| 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 | | | | | |
| 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** | **2 730,7** | **2 189,5** | **2 080,8** | **1 639,1** | **1 796,8** |
| **4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones** | | | | | |
| a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). | | | | | |
| Comisión (tasa efectiva diaria) | 0,0175% | 0,0175% | 0,0175% | 0,0174% | 0,0164% |
| 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 regulación monetaria en moneda nacional | | | | | |
| Tasa de interés | | | | | |
| d. Depósitos Overnight en moneda nacional | 1 343,8 | 1 384,0 | 727,0 | 893,5 | 596,9 |
| Tasa de interés | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
| **5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones** | **1 386,9** | **805,5** | **1 353,8** | **745,6** | **1 199,9** |
| a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*) | 13 225,7 | 13 028,9 | 12 776,9 | 12 620,7 | 12 403,1 |
| b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 |
| c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) | 5 966,3 | 5 769,5 | 5 517,4 | 5 360,2 | 5 142,6 |
| d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,7 |
| **6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP** | | | | | |
| a. Operaciones a la vista en moneda nacional | 523,6 | 682,6 | 853,2 | 724,6 | 905,4 |
| Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO | 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 |
| b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$) | 113,0 | 83,0 | 84,0 | 83,0 | 95,0 |
| Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio | 1,75 / 1,75 / 1,75 | 1,75 / 1,75 / 1,75 | 1,75 / 1,75 / 1,75 | 1,75 / 1,75 / 1,75 | 1,75 / 1,75 / 1,75 |
| c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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$)** | **Jun.17, 2022** | **Jun.20, 2022** | **Jun.21, 2022** | **Jun.22, 2022** | **Jun.23, 2022** |
| Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + g | 23,3 | 27,9 | 46,0 | 28,1 | -6,6 |
| Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + g | 126,7 | 15,8 | 53,5 | 16,9 | 29,0 |
| a. Mercado spot con el público | 203,8 | 21,4 | 51,5 | -25,3 | -4,1 |
| i. Compras | 521,9 | 292,4 | 349,6 | 320,6 | 661,5 |
| ii. (-) Ventas | 318,1 | 271,0 | 298,1 | 345,9 | 665,5 |
| b. Compras forward y swap al público (con y sin entrega) | 174,0 | 8,9 | -127,4 | -42,8 | -381,0 |
| i. Pactadas | 241,9 | 19,1 | 241,0 | 278,9 | 196,1 |
| ii. (-) Vencidas | 67,9 | 10,2 | 368,4 | 321,7 | 577,1 |
| c. Ventas forward y swap al público (con y sin entrega) | 260,7 | -2,4 | -174,1 | -54,4 | -252,0 |
| i. Pactadas | 378,3 | 14,0 | 293,4 | 284,4 | 465,3 |
| ii. (-) Vencidas | 117,6 | 16,4 | 467,5 | 338,8 | 717,3 |
| d. Operaciones cambiarias interbancarias | | | | | |
| i. Al contado | 381,3 | 156,0 | 378,5 | 262,2 | 639,4 |
| ii. A futuro | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 42,0 | 52,0 |
| e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega | 19,2 | 1,7 | 104,8 | 62,1 | 123,2 |
| i. Compras | 85,5 | 9,7 | 453,2 | 327,6 | 694,1 |
| ii. (-) Ventas | 66,3 | 8,1 | 348,3 | 265,5 | 571,0 |
| f. Efecto de Opciones | -0,3 | 0,8 | -4,7 | -0,4 | 0,5 |
| g. Operaciones netas con otras instituciones financieras | -63,0 | -1,0 | -53,2 | -2,7 | 143,0 |
| h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera | | | | | |
| Tasa de interés | | | | | |
| Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec) | 3,7210 | 3,7215 | 3,7210 | 3,7316 | 3,7535 |

(*) Datos preliminares

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera