# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

**RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS**
(Millones de Soles)

| | 20 Mar 23 | 21 Mar 23 | 22 Mar 23 | 23 Mar 23 | 24 Mar 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP** | **7 585,5** | **7 171,5** | **7 384,4** | **7 516,1** | **6 589,9** |
| **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 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 200,0 |
| Propuestas recibidas | 1798,4 | 870,4 | 690,0 | 740,0 | 740,0 |
| Plazo de vencimiento | 183 d | 184 d | 183 d | 182 d | 185 d |
| Tasa de interés Mínima | 7,40 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,44 |
| Máxima | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 |
| Promedio | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 |
| Saldo | 14 471,0 | 14 001,0 | 14 165,0 | 14 636,0 | 14 536,0 |
| Próximo vencimiento de CD BCRP al 27 de Marzo del 2023 | 1 200,0 | 1 200,0 | 200,0 | 1 010,0 | 1 010,0 |
| Vencimiento de CD BCRP del 27 al 31 de marzo de 2023 | 1 200,0 | 1 200,0 | 200,0 | 0,0 | 1 010,0 |
| ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO) | | | | | 500,0 |
| Propuestas recibidas | | | | | 2050,0 |
| Plazo de vencimiento | | | | | 91 d |
| Tasa de interés Mínima | | | | | 8,55 |
| Máxima | | | | | 8,55 |
| Promedio | | | | | 8,55 |
| Saldo | 9 308,4 | 9 308,4 | 9 308,4 | 9 308,4 | 9 308,4 |
| Próximo vencimiento de Reso de Valores al 27 de Marzo del 2023 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Vencimiento de Reso Valores del 27 al 31 de marzo de 2023 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 600,0 |
| iii. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (General) | | | | | |
| Propuestas recibidas | | | | | |
| Plazo de vencimiento | | | | | |
| Tasa de interés Mínima | | | | | |
| Máxima | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | | | | | |
| Próximo vencimiento de Reso de Cartera General | | | | | |
| Vencimiento de Reso de Cartera General del 27 al 31 de marzo de 2023 | | | | | |
| iv. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (Alternativa) | | | | | |
| Propuestas recibidas | | | | | |
| Plazo de vencimiento | | | | | |
| Tasa de interés Mínima | | | | | |
| Máxima | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | 6 150,2 | 6 150,2 | 6 150,2 | 6 150,2 | 6 150,2 |
| Próximo vencimiento de Reso de Cartera Alternativa | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Vencimiento de Reso de Cartera Alternativa del 27 al 31 de marzo 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 (Bancos) | | | | | |
| Garantía para los créditos | | | | | |
| Propuestas recibidas | | | | | |
| Plazo de vencimiento | | | | | |
| Tasa de interés Mínima | | | | | |
| Máxima | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo adicionado | 43 166,9 | 43 166,9 | 43 166,9 | 43 166,9 | 43 166,9 |
| vi. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Especial) | | | | | |
| Garantía para los créditos | | | | | |
| Propuestas recibidas | | | | | |
| Plazo de vencimiento | | | | | |
| Tasa de interés Mínima | | | | | |
| Máxima | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo adicionado | 1 883,3 | 1 883,3 | 1 883,3 | 1 883,3 | 1 883,3 |
| vii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO Especial - CDR) | | | | | |
| Propuestas recibidas | | | | | |
| Plazo de vencimiento | | | | | |
| Tasa de interés Mínima | | | | | |
| Máxima | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | | | | | |
| Próximo vencimiento de REPO Especial - CDR | | | | | |
| Vencimiento de Repo Especial - CDR del 27 al 31 de marzo de 2023 | | | | | |
| viii. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos para el Apoyo de Liquidez | | | | | |
| Propuestas recibidas | | | | | |
| Plazo de vencimiento | | | | | |
| Tasa de interés Mínima | | | | | |
| Máxima | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | | | | | |
| Próximo vencimiento de Repo de Cartera para el Apoyo de Liquidez | | | | | |
| Vencimientos de Repo de Cartera para el Apoyo de Liquidez del 27 al 31 de marzo de 2023 | | | | | |
| ix. Subasta de Certificados de Depósitos Variables del BCR (CDV BCRP) | | | | | |
| Propuestas recibidas | | | | | |
| Plazo de vencimiento | | | | | |
| Mínimo | | | | | |
| Máximo | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | 16 860,9 | 16 160,9 | 16 160,9 | 16 636,4 | 16 636,4 |
| Próximo vencimiento de CDV BCRP al 28 de Marzo del 2023 | 700,0 | 525,5 | 525,5 | 1 700,0 | 1 700,0 |
| Vencimiento de CDV BCRP del 27 al 31 de marzo de 2023 | 1 275,4 | 425,4 | 425,4 | 0,0 | 2 356,1 |
| x. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCR (CDLD BCRP) | | | | | |
| Propuestas recibidas | | | | | |
| Plazo de vencimiento | | | | | |
| Tasa de interés Mínima | | | | | |
| Máxima | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | | | | | |
| Próximo vencimiento de CDLD BCRP | | | | | |
| Vencimiento de CDLD BCRP al 31 de marzo de 2023 | | | | | |
| xi. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP) | 1 786,0 1 994,1 | 1 999,0 2 087,9 | 2 000,0 2 450,0 | 2 440,0 3 668,1 | 2 800,0 2 744,8 |
| Propuestas recibidas | 1 786,0 2 294,3 | 2 205,0 2 987,9 | 2 755,5 4 101,0 | 2 440,0 3 668,3 | 2 813,0 2 744,8 |
| Plazo de vencimiento | 1 d 1 d | 1 d 1 d | 1 d 1 d | 1 d 1 d | 3 d 3 d |
| Tasa de interés Mínima | 7,40 7,40 | 7,40 7,40 | 7,40 7,40 | 7,40 7,40 | 7,35 7,40 |
| Máxima | 7,75 7,75 | 7,75 7,75 | 7,75 7,75 | 7,75 7,75 | 7,75 7,75 |
| Promedio | 7,71 7,71 | 7,71 7,71 | 7,74 7,73 | 7,74 7,73 | 7,74 7,71 |
| Saldo | 3 686,1 | 4 987,8 | 5 400,0 | 6 108,3 | 4 744,7 |
| Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo al 27 de Marzo del 2023 | 3 686,1 | 4 987,8 | 5 400,0 | 6 108,3 | 4 744,7 |
| Vencimiento de Depósitos a Plazo del 27 al 31 de marzo de 2023 | 3 686,1 | 4 987,8 | 5 400,0 | 6 108,3 | 4 744,7 |
| xii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP) | | | | | |
| Propuestas recibidas | | | | | |
| Plazo de vencimiento | | | | | |
| Tasa de interés Mínima | | | | | |
| Máxima | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | 6 739,7 | 6 739,7 | 6 739,7 | 6 739,7 | 6 739,7 |
| Próximo vencimiento de Coloc-TP al 10 de Abril del 2023 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Vencimiento de Coloc-TP del 27 al 31 de marzo de 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| xiii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Banco de la Nación | | | | | |
| Propuestas recibidas | | | | | |
| Plazo de vencimiento | | | | | |
| Tasa de interés Mínima | | | | | |
| Máxima | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | | | | | |
| Próximo vencimiento de Coloc-BN | | | | | |
| Vencimiento de Coloc - BN del 27 al 31 de marzo de 2023 | | | | | |
| xiv. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP) | | | | | |
| Propuestas recibidas | | | | | |
| Plazo de vencimiento | | | | | |
| Tasa de interés Mínima | | | | | |
| Máxima | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | | | | | |
| Próximo vencimiento de CDR BCRP | | | | | |
| Vencimiento de CDR BCRP del 27 al 31 de marzo de 2023 | | | | | |
| xv. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR) | | | | | |
| Propuestas recibidas | | | | | |
| Plazo de vencimiento | | | | | |
| Tasa de interés Mínima | | | | | |
| Máxima | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | | | | | |
| Próximo vencimiento de CDBCRP-NR | | | | | |
| Vencimiento de CD BCRP del 27 al 31 de marzo de 2023 | | | | | |
| xvi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular) | | | | | |
| Propuestas recibidas | | | | | |
| Plazo de vencimiento | | | | | |
| Tasa de interés Mínima | | | | | |
| Máxima | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | 782,0 | 782,0 | 782,0 | 782,0 | 582,0 |
| Próximo vencimiento de Reso Regular al 10 de Abril del 2023 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
| Vencimiento de REPO del 27 al 31 de marzo de 2023 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 |
| xvii. Venta de Moneda Extranjera con compromiso de reventa | | | | | |
| Propuestas recibidas | | | | | |
| Plazo de vencimiento | | | | | |
| Tasa de interés Mínima | | | | | |
| Máxima | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | | | | | |
| Próximo vencimiento de Reso | | | | | |
| Vencimiento de REPO del 27 al 31 de marzo de 2023 | | | | | |
| xviii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Especial) | | | | | |
| Propuestas recibidas | | | | | |
| Plazo de vencimiento | | | | | |
| Tasa de interés Mínima | | | | | |
| Máxima | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | | | | | |
| Próximo vencimiento de Reso Expansión | | | | | |
| Vencimiento de REPO Expansión del 27 al 31 de marzo de 2023 | | | | | |
| xix. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución) | | | | | |
| Propuestas recibidas | | | | | |
| Plazo de vencimiento | | | | | |
| Tasa de interés Mínima | | | | | |
| Máxima | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | | | | | |
| Próximo vencimiento de Reso Sustitución | | | | | |
| Vencimiento de REPO Sustitución del 27 al 31 de marzo de 2023 | | | | | |
| xx. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP | | 200,0 | 200,0 | 200,0 300,0 200,0 | |
| Propuestas recibidas | | 854,0 | 690,0 | 770,0 595,0 400,0 | |
| Plazo de vencimiento | | 174 d | 184 d | 174 d 174 d 174 d | |
| Tasa de interés Mínima | | 5,17 | 5,49 | 5,39 5,34 5,39 | |
| Máxima | | 5,34 | 5,50 | 5,50 5,41 5,50 | |
| Promedio | | 5,26 | 5,54 | 5,44 5,38 5,44 | |
| Saldo | 18 858,7 | 18 058,7 | 18 858,7 | 18 858,7 | 18 858,7 |
| Próximo vencimiento de SC-Venta del 27 al 31 de marzo de 2023 | 27,0 | 400,0 | 700,0 | 180,0 | 180,0 |
| Vencimiento de SC - Venta del 27 al 31 de marzo de 2023 | 1 127,0 | 1 100,0 | 700,0 | 0,0 | 2 079,0 |
| xxi. Subasta de Bono de Valores para reducir dólares (BRV) | | | | | |
| Propuestas recibidas | | | | | |
| Plazo de vencimiento | | | | | |
| Tasa de interés Mínima | | | | | |
| Máxima | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | | | | | |
| Próximo vencimiento de RED | | | | | |
| Vencimiento de BRV del 27 al 31 de marzo de 2023 | | | | | |
| xxii. Subasta de Swap de Tasas de Interés | | | | | |
| Propuestas recibidas | | | | | |
| Plazo de vencimiento | | | | | |
| Tasa de interés Mínima | | | | | |
| Máxima | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | 980,0 | 980,0 | 980,0 | 980,0 | 980,0 |
| Próximo vencimiento de Swap Tasas de Interés al 27 de Marzo del 2023 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Vencimiento de Swap de Tasas de Interés del 27 al 31 de marzo de 2023 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 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 | 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 de Swap Cambiario (millones de US$) | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 7,5 | 0,0 |
| i. Compras (millones de US$) | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 7,5 | 0,0 |
| 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 | 88,2 | 0,0 | 68,5 | 88,2 | 93,3 |
| i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR | | | | | |
| ii. Compras de BTP (Valorizado) | 88,2 | | 68,5 | 88,2 | 93,3 |
| **3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones** | **4 626,9** | **3 625,9** | **2 763,2** | **2 216,1** | **2 625,3** |
| **4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones** | | | | | |
| a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). | 0,0225% | 0,0226% | 0,0226% | 0,0228% | 0,0217% |
| Corrección (tasa efectiva diaria) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta) | | | | | |
| Monto | | | | | |
| c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional | | | | | |
| Tasa de interés | | | | | |
| d. Depósitos Overnight en moneda nacional | 1 693,0 | 938,0 | 1 012,0 | 861,0 | 1 210,0 |
| Tasa de interés | 4,25% | 4,25% | 4,25% | 4,25% | 4,25% |
| **5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones** | **2 933,9** | **2 687,9** | **1 751,2** | **1 355,1** | **1 415,3** |
| a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*) | 14 290,5 | 14 053,4 | 13 795,2 | 13 566,9 | 13 338,8 |
| b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) | 7,1 | 7,0 | n.a. | n.a. | n.a. |
| c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) | 7 161,0 | 6 924,0 | 6 685,7 | 6 437,4 | 6 209,3 |
| d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) | 3,6 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 |
| **6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP** | | | | | |
| a. Operaciones interbancarias (millones de S/) | 691,2 | 555,3 | 552,9 | 856,9 | 720,0 |
| Tasas de interés Mínima / Máxima / TIPIM | 7,75 / 7,75 / 7,75 | 7,75 / 7,75 / 7,75 | 7,75 / 7,75 / 7,75 | 7,75 / 7,75 / 7,75 | 7,75 / 7,75 / 7,75 |
| b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$) | 50,5 | 60,5 | 72,5 | 85,0 | 90,0 |
| Tasas de interés Mínima / Máximal Promedio | 4,75 / 4,75 / 4,75 | 4,75 / 4,80 / 4,76 | 4,75 / 5,00 / 4,83 | 5,00 / 5,05 / 4,83 | 4,95 / 5,05 / 5,00 |
| c. Total mercado secundario de CDBCRP (TIMBCRP-M + CTTV) | | | | | |
| 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$)** | **Mar 17 2023** | **Mar 20 2023** | **Mar 21 2023** | **Mar 22 2023** | **Mar 23 2023** |
| Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + g | -16,5 | 71,6 | -33,3 | -25,0 | 4,4 |
| Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + g | 125,2 | 197,8 | 63,1 | 76,8 | -89,5 |
| a. Mercado spot con el público | 162,0 | 217,3 | 70,3 | 103,9 | -54,4 |
| i. Compras | 414,4 | 483,4 | 593,3 | 523,2 | 512,5 |
| ii. Ventas | 252,4 | 266,1 | 523,0 | 419,3 | 566,8 |
| b. Compras forward o swap al público (con y sin entrega) | -111,5 | 44,2 | 32,8 | -5,0 | -24,4 |
| i. Pactadas | 266,5 | 139,7 | 281,4 | 252,8 | 288,8 |
| ii. Vencidas | 377,9 | 95,5 | 248,6 | 257,8 | 313,2 |
| c. Ventas forward o swap al público (con y sin entrega) | 30,3 | 170,5 | 176,8 | 43,6 | -98,1 |
| i. Pactadas | 410,6 | 343,7 | 475,5 | 410,9 | 418,8 |
| ii. Vencidas | 380,3 | 173,2 | 298,7 | 367,2 | 516,9 |
| d. Operaciones cambiarias interbancarias | | | | | |
| i. Al contado | 812,3 | 322,3 | 570,4 | 469,9 | 506,6 |
| ii. A futuro | 15,0 | 7,0 | 20,0 | 82,0 | 43,3 |
| e. Operaciones sool asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega | 6,2 | 71,6 | 55,1 | 119,9 | 202,5 |
| i. Compras | 378,3 | 157,0 | 297,8 | 366,1 | 507,0 |
| ii. Ventas | 370,1 | 85,4 | 242,7 | 246,2 | 304,5 |
| f. Efecto de Opciones | 0,1 | 0,0 | 1,6 | -0,1 | 0,7 |
| g. Operaciones netas con otras instituciones financieras | -42,7 | -13,3 | 33,8 | -90,6 | -4,4 |
| h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera | | | | | |
| Tasa de interés | | | | | |
| Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Databiz) | 3,7547 | 3,7785 | 3,7873 | 3,7356 | 3,7661 |
| (*) Datos preliminares | | | | | |

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera