1 Saldo de la cuenta corriente de les empreses havestiss sutra la l	18 Nov 24 10 675 5	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS (Millones de Soles) 19 Nov 24	20 Nov 24	21 Nov 24 8 802 2	22 Nov 24 6 038 5
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP 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) Propuestas recibidas Plazo de vencimiento	10 675,5 400,0 100,0 50,0 1170,0 150,0 60,0 94 d 366 d 548 d	10 904,5 50,0 500,0 200,0 115,0 1122,3 325,0 365 d 94 d 273 d	10 255,1 50,0 300,0 200,0 51,2 596,7 295,0 546 d 93 d 182 d	8 802,2 300,0 404,1 181 d	6 038,5 200,0 100,0 341,0 160,3 94 d 273 d
Tasas de interés: Mínima Máxima Promedio Saldo Próximo vencimiento de CD BCRP el 29 de Noviembre del 2024	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	4,30 4,76 4,47 4,35 4,77 4,47 4,32 4,76 4,47 36 881,2 540,0	4,25 4,75 4,57 4,25 4,76 4,58 4,25 4,76 4,58 37 656,4 540,0	4,55 4,60 4,57 <u>37 956,4</u> 540,0	4,74 4,45 4,76 4,47 4,76 4,47 37 816,4 515,7
Vencimiento de CD BCRP del 25 al 29 de noviembre de 2024 ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO) Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de interés: Mínima Máxima	2 290,0	540,0	540,0	540,0	515,7 <u>600,0</u> 1150,0 91 d 5,13 5,20
Promedio Saldo Próximo vencimiento de Repo de Valores el 28 de Noviembre del 2024 Vencimiento de Repo Valores del 25 al 29 de noviembre de 2024 iii. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (General)	8 610,5 1 000,0 1 000,0	8 610,5 1 000,0 1 000,0	8 610,5 1 000,0 1 000,0	8 610,5 1 000,0 1 000,0	5,20 5,17 <u>8 210,5</u> 225,0 625,0
Propuestas 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 25 al 29 de noviembre de 2024 iv. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (Alternativo) Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de interés: Mínima Máxima					
Promedio Saldo Próximo vencimiento de Repo de Cartera Alternativo el 5 de Diciembre del 2024 Vencimiento de Repo de Cartera Alternativo del 25 al 29 de noviembre de 2024 v. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Regular) Garantía para los créditos Propuestas recibidas Plazo de vencimiento	<u>2 803,2</u> 199,9	<u>2 803,2</u> 199,9	2 803,2 199,9 0,0	<u>2 803,2</u> 199,9	<u>2 803,2</u> 199,9
Tasas de interés: Mínima	<u>53 399,9</u>	<u>53 399,9</u>	<u>53 399,9</u>	<u>53 399,9</u>	<u>53 399,9</u>
Tasas de interés: Mínima Máxima Promedio Saldo adjudicado vii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO Especial - CDR) Propuestas recibidas Plazo de vencimiento	<u>1 882,2</u>	<u>1 882,2</u>	<u>1 882,2</u>	<u>1 882,2</u>	<u>1 882,2</u>
Tasas de interés: Mínima					
Promedio Saldo Próximo vencimiento de Repo de Cartera para el Apoyo de Liquidez Vencimientos de Repo de Cartera para el Apoyo de Liquidez del 25 al 29 de noviembre de 2024 ix. Subasta de Certificados de Depósitos Variables del BCR (CDV BCRP) Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Márgen: Mínima					
Máxima Promedio Saldo Próximo vencimiento de CDV BCRP Vencimientos de CDV BCRP del 25 al 29 de noviembre 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 25 al 29 de noviembre de 2024 xi. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP) Propuestas recibidas	2 500,1 2 950,0 4 246,0 3 586,3	3 500,0 4 827,7 5 051,3	<u>4 000,0</u> <u>3 600,0</u> 5 025,7 3 703,0	4 000,0 4 331,5 1 872,6	2 500,0 3 307,5 1 898,1
Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de interés: Mínima Máxima Promedio Saldo	4 246,0 3 586,3 1 d 1 d 4,70 4,63 4,78 4,80 4,73 4,69 6 450,1	4 827,7 5 051,3 1 d 1 d 4,69 4,65 4,85 4,78 4,75 4,72 7 300,0	1 d 1 d 4,68 4,68 4,89 5,00 4,81 4,82	4 331,5 1 872,6 1 d 1 d 4,75 4,72 5,00 5,00 4,88 4,88 <u>5 872,6</u>	3 307,5 1 898,1 3 d 3 d 4,70 4,68 4,99 5,00 4,87 4,88 <u>4 398,1</u>
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 25 de Noviembre del 2024 Vencimiento de Depósitos a Plazo del 25 al 29 de noviembre de 2024 xii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP) Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de interés: Mínima Máxima	5 950,1 6 450,1	7 300,0 7 300,0	7 600,0 7 600,0 7 600,0	5 872,6 5 872,6	4 398,1 4 398,1 <u>Desierta</u> <u>Desierta</u> 91 d 35 d
Promedio Saldo Próximo vencimiento de Coloc-TP el 29 de Noviembre del 2024 Vencimiento de Coloc-TP del 25 al 29 de noviembre de 2024 xiii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Banco de la Nación Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de interés: Mínima Máxima	<u>1 900,0</u> 300,0	<u>1 900,0</u> 300,0	1 900,0 300,0 0,0	<u>1 900,0</u> 300,0	1 900,0 300,0 300,0
Promedio Saldo Próximo vencimiento de Coloc-BN Vencimiento de Coloc - BN del 25 al 29 de noviembre de 2024 xiv. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP) Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de interés: Mínima					
Máxima Promedio Saldo Próximo vencimiento de CDR BCRP Vencimiento de CDR BCRP del 25 al 29 de noviembre de 2024 xv. 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 25 al 29 de noviembre de 2024 xvi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular) Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de interés: Mínima Máxima					
Promedio Saldo Próximo vencimiento de Repo Regular Vencimiento de REPO del 25 al 29 de noviembre de 2024 xvii. 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 25 al 29 de noviembre 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 Repo Expansion Vencimiento de REPO Expansión del 25 al 29 de noviembre de 2024 xix. 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 25 al 29 de noviembre de 2024 xx. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP Propuestas recibidas		144,0 <u>Desierta</u> 707,0	300,0 902,0	300,0 758,0	<u>200,0</u> 510,0
Plazo de vencimiento Tasas de interés: Mínima Máxima Promedio Saldo Próximo vencimiento de SC-Venta el 26 de Noviembre del 2024	<u>48 300,8</u> 320,0	91 d 87 d 4,94 - 4,94 - 4,94 - 48 124,8 300,0	91 d 4,87 4,93 4,89 48 124,8 300,0	91 d 4,87 4,87 4,87 <u>48 124,8</u> 185,0	88 d 4,85 4,90 4,88 48 139,8 120,0
Vencimiento de SC - Venta del 25 al 29 de noviembre de 2024 xi. Subasta de Repo de Valores para proveer dólares (RED) Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de interés: Mínima Máxima Promedio	1 105,0	785,0	485,0	185,0	520,0
Saldo Próximo vencimiento de RED Vencimiento de RED del 25 al 29 de noviembre de 2024 xxii. Subasta de Swap de Tasas de Interés Propuestas 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 25 al 29 de noviembre de 2024 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	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
i. Compras (millones de US\$) Tipo de cambio promedio ii. Ventas (millones de US\$) Tipo de cambio promedio d. Operaciones Fuera de Mesa (millones de US\$)	0,0 0,0 0,0 0,0 10,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 6.1	0,0 0,0 0,0 0,0 1,2	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -56,9 2.1	0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
 i. Compras (millones de US\$) ii. Ventas (millones de US\$) 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	10,0 0,0 <u>96,0</u> 96,0 5 404.5	6,1 0,0 <u>0,0</u>	1,2 0,0 <u>96,6</u> 96,6 3 181,1	2,1 59,0 <u>0,0</u> 3 605,8	0,6 0,0 <u>0,0</u> 3 034,8
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Comisión (tasa efectiva diaria) b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta) Tasa de interés	5 404,5 0,0145% <u>0,0</u>	4 090,5 0,0145% <u>0,0</u>	3 181,1 0,0145% 0,0	3 605,8 0,0145% <u>0,0</u>	3 034,8 0,0145% <u>0,0</u>
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional Tasa de interés d. Depósitos Overnight en moneda nacional Tasa de interés 5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	262,5 3,00% 5 142,0	255,0 3,00% 3 835,5	140,0 3,00% 3 041,1	25,8 3,00% 3 580,0	156,1 3,00% 2 878,7
 a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*) b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP 	15 153,5 6,5 8 308,1 3,6	14 874,1 6,4 8 028,7 3,5	14 599,1 6,3 7 753,7 3,3	14 336,8 6,2 7 491,5 3,2	14 183,5 6,1 7 338,2 3,2
 a. Operaciones a la vista en moneda nacional Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$) Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV Plazo hasta 1 mes o menos (monto / tasa promedio) Plazo hasta 6 meses (monto / tasa promedio) Plazo hasta 12 meses (monto / tasa promedio) 	1 010,3 5,00 / 5,00 72,0 4,75 / 4,75	816,8 5,00 / 5,00 102,0 4,75 / 4,75 / 4,75	261,0 5,00 / 5,00 127,0 4,75 / 4,75	1 005,8 5,00 / 5,00 <u>77,0</u> 4,75 / 4,75	876,0 5,00 / 5,00 47,0 4,75 / 4,75
Plazo hasta 24 meses (monto / tasa promedio) 7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$) Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + g Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + g a Mercado spot con el público	Nov. 15 2024 26,1 23,9 18.0	Nov. 18 2024 35,1 24,5 37.9	Nov. 19 2024 28,3 54,1 56.9	Nov. 20 2024 -65,8 -10,6 -14,4	Nov. 21 2024 142,2 29,5 20 3
 a. Mercado spot con el público Compras (-) Ventas b. Compras forward y swap al público (con y sin entrega) Pactadas 	18,0 376,2 358,3 395,6 407,9	37,9 880,3 842,4 144,5 314,1	56,9 541,9 484,9 75,0 183,5	-14,4 385,9 400,3 -80,2 166,5	20,3 582,3 562,0 -100,9 440,5
 ii. (-) Vencidas c. Ventas forward y swap al público (con y sin entrega) i. Pactadas ii. (-) Vencidas d. Operaciones cambiarias interbancarias 	12,3 <u>325,2</u> 339,4 14,2	169,6 <u>117,2</u> 541,3 424,2	108,5 <u>53,4</u> 778,2 724,8	246,7 -25,8 371,1 396,9	541,4 <u>-213,4</u> 786,9 1000,3
i. Al contado ii. A futuro e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega i. Compras ii. (-) Ventas	301,0 15,0 <u>3,4</u> 7,1 3,7	498,4 169,0 243,3 404,3 161,0	380,9 0,0 <u>617,2</u> 721,6 104,3	461,2 6,0 <u>154,6</u> 391,2 236,6	400,3 56,0 468,8 991,2 522,4
f. Efecto de Opciones g. Operaciones netas con otras instituciones financieras h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera Tasa de interés	- <u>3,0</u> - <u>60,7</u>	161,0 <u>4,0</u> <u>-22,8</u>	0,2 -51,4	<u>-0,5</u> <u>-0,9</u>	1,4 -1,8