BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS

(Millones de Soles)

	30 Dic 24	02 Ene 25	03 Ene 25
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	**6 680,9**	**10 321,7**	**9 398,3**
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			
Tasas de interés: Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo	36 551,5	36 551,5	36 201,5
Próximo vencimiento de CD BCRP el 14 de Enero del 2025	350,0	350,0	1 200,0
Vencimiento de CD BCRP del 6 al 10 de enero de 2025	350,0	350,0	
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)		4000,0 1900,0	2000,0 600,0 1100,0
Propuestas recibidas		5980,0 3470,0	4160,0 900,0 2200,0
Plazo de vencimiento		1 d 1 d	3 d 91 d 3 d
Tasas de interés: Mínima		5,09 5,04	5,11 5,14 5,11
Máxima		5,13 5,11	5,14 5,19 5,11
Promedio		5,11 5,10	5,13 5,17 5,11
Saldo	8 585,5	14 385,5	11 585,5
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 6 de Enero del 2025	100,0	6 500,0	3 100,0
Vencimiento de Repo Valores del 6 al 10 de enero de 2025	700,0	6 500,0	3 700,0
iii. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (General)			
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 6 al 10 de enero de 2025			
iv. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (Alternativo)			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de interés: Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo	2 270,4	2 270,4	2 270,4
Próximo vencimiento de Repo de Cartera Alternativo el 21 de Enero del 2025	199,5	199,5	199,5
Vencimiento de Repo de Cartera Alternativo del 6 al 10 de enero de 2025			
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
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
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 6 al 10 de enero de 2025			
viii. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos para el Apoyo de Liquidez			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas 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 6 al 10 de enero de 2025			
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 6 al 10 de enero de 2025			
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 6 al 10 de enero de 2025			
xi. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)	3 761,5 2 212,9		
Propuestas recibidas	3 761,5 2 212,9		
Plazo de vencimiento	3 d 3 d		
Tasas de interés: Mínima	4,78 4,76		
Máxima	4,93 4,95		
Promedio	4,83 4,84		
Saldo	5 974,4		
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo	5 974,4		
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 6 al 10 de enero de 2025	5 974,4		
xii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP)			300,0
Propuestas recibidas			940,0
Plazo de vencimiento			35 d
Tasas de interés: Mínima			5,05
Máxima			5,17
Promedio			5,06
Saldo	2 365,0	2 365,0	2 365,0
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 10 de Enero del 2025	300,0	300,0	300,0
Vencimiento de Coloc-TP del 6 al 10 de enero de 2025	300,0	300,0	300,0
xiii. 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 6 al 10 de enero de 2025			
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 6 al 10 de enero de 2025			
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 6 al 10 de enero de 2025			
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 6 al 10 de enero de 2025			
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 6 al 10 de enero de 2025			
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 6 al 10 de enero de 2025			
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 6 al 10 de enero de 2025			
xx. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP	300,0 200,0 200,0 Desierta	300,0 200,0 Desierta	400,0 200,0
Propuestas recibidas	1345,6 837,7 263,0	785,0 200,0	1565,0 890,0
Plazo de vencimiento	87 d 182 d 88 d 182 d	90 d 181 d 273 d	90 d 181 d
Tasas de interés: Mínima	4,24 4,15 4,40	4,40 4,30 -	4,36 4,20
Máxima	4,24 4,18 4,49	4,44 4,39 -	4,45 4,20
Promedio	4,24 4,17 4,47	4,42 4,35 -	4,41 4,20
Saldo	48 348,8	48 128,8	48 128,8
Próximo vencimiento de SC-Venta el 6 de Enero del 2025	720,0	600,0	800,0
Vencimiento de SC - Venta del 6 al 10 de enero de 2025	1 320,0	600,0	3 335,0
xxi. Subasta de Repo de Valores para proveer dólares (RED)			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de interés: Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo			
Próximo vencimiento de RED			
Vencimiento de RED del 6 al 10 de enero de 2025			
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 6 al 10 de enero de 2025			
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
i. Compras (millones de US$)	0,0	0,0	0,0
Tipo de cambio promedio	0,0	0,0	0,0
ii. Ventas (millones de US$)	0,0	0,0	0,0
Tipo de cambio promedio	0,0	0,0	0,0
d. Operaciones Fuera de Mesa (millones de US$)	0,0	1,2	1,0
i. Compras (millones de US$)	0,0	1,2	1,0
ii. Ventas (millones de US$)	0,0	0,0	0,0
e. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	0,0	0,0	0,0
i. Compras de CD BCRP y CD BCBRP-NR			
ii. Compras de BTP (Valorizado)			
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	**2 683,9**	**16 221,7**	**13 378,3**
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones			
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).			
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0146%	0,0147%	0,0147%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)	0,0	0,0	0,0
Tasa de interés			
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional			
Tasa de interés			
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	1 229,9	241,3	448,5
Tasa de interés	3,00%	3,00%	3,00%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	**1 454,0**	**15 980,4**	**12 929,8**
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*)	13 202,4	13 052,6	17 309,0
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	5,7	5,6	9,4
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	6 122,0	5 969,5	11 138,3
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,6	2,6	6,1
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP			
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	631,0	987,5	817,6
Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO	4,75 / 5,00 / 4,94	5,00 / 5,00 / 5,00	5,00 / 5,00 / 5,00
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$)	16,5	15,0	-
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	4,50 / 4,50 / 4,50	4,50 / 4,50 / 4,50	- / - / -
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)			
Plazo hasta 24 meses (monto / tasa promedio)			
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US$)	**Dic.27 2024**	**Dic.30 2024**	**Ene.02 2025**
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + g	6,0	-91,9	-1,6
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + g	153,0	61,0	-106,9
a. Mercado spot con el público	204,0	39,3	-76,7
i. Compras	840,0	913,0	1060,2
ii. (-) Ventas	636,0	873,7	1136,9
b. Compras forward y swap al público (con y sin entrega)	-302,8	-137,5	-79,1
i. Pactadas	221,1	273,9	265,3
ii. (-) Vencidas	524,0	411,5	344,4
c. Ventas forward y swap al público (con y sin entrega)	-92,5	68,5	-250,0
i. Pactadas	1332,0	498,8	728,9
ii. (-) Vencidas	1424,6	430,3	978,9
d. Operaciones cambiarias interbancarias			
i. Al contado	528,5	739,4	313,4
ii. A futuro	160,0	184,0	35,2
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	907,0	37,0	612,7
i. Compras	1392,9	423,5	941,1
ii. (-) Ventas	485,9	386,6	328,3
f. Efecto de Opciones	-0,2	-0,6	-7,8
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	6,1	57,4	-66,3
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera			
Tasa de interés			

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera

Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,7469	3,7694	3,7503
(*) Datos preliminares			

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera