BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones de Soles)

	03 Feb 25	04 Feb 25	05 Feb 25	06 Feb 25	07 Feb 25
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	**9 335,1**	**10 017,7**	**9 872,9**	**9 441,2**	**6 564,9**
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)					
Propuestas recibidas		20.0 3.0	20.0 400.0	500.0	500.0
Plazo de vencimiento		35.0 3.0	35.0 980.0	987.5	1050.0
Tasas de interés: Mínima		349.d 349.d	555.d 64.d	57.d	91.d
Máxima		4.26 4.26	4.24 4.61	4.55	4.59
Promedio		4.26 4.26	4.26 4.62	4.67	4.65
		4.26 4.26	4.25 4.62	4.64	4.62
Saldo	37 049.5	37 272.5	37 870.5	38 626.8	39 376.8
Próximo vencimiento de CD BCRP el 10 de Febrero del 2025	1 226.1	1 226.1	1 226.1	1 226.1	1 226.1
Vencimiento de CD BCRP del 10 al 14 de febrero de 2025					4 427.2
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)	2000.0 2300.0	2000.0	2000.0	600.0	600.0 599.9
Propuestas recibidas	4400.0 2900.0	2441.0	2050.0	1050.0	1560.0 1340.0
Plazo de vencimiento	1.d 1.d	1.d	1.d	1.d	91.d 3.d
Tasas de interés: Mínima	4.78 4.77	4.75	4.75	4.75	4.88 4.78
Máxima	4.82 4.82	4.77	4.77	4.78	4.88 4.78
Promedio	4.81 4.80	4.77	4.77	4.76	4.88 4.78
Saldo	12 785.5	10 485.5	10 485.5	9 085.4	9 085.4
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 10 de Febrero del 2025	4 300.0	2 000.0	2 000.0	1 200.0	599.9
Vencimiento de Repo Valores del 10 al 14 de febrero de 2025	4 900.0	2 600.0	2 600.0	1 200.0	1 199.9
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 10 al 14 de febrero de 2025					
iv. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (Alternativa)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	1 871.4	1 871.4	1 871.4	1 871.4	1 871.4
Próximo vencimiento de Repo de Cartera Alternativa el 10 de Febrero del 2025	15.0	15.0	15.0		15.0
Vencimiento de Repo de Cartera Alternativa del 10 al 14 de febrero de 2025					
v. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Regular)					
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 10 al 14 de febrero 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 10 al 14 de febrero de 2025					
ix. Subasta de Certificados de Depósitos Variables del BCR (CDV BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de CDV BCRP					
Vencimientos de CDV BCRP del 10 al 14 de febrero de 2025					
x. Subasta de Certificados de Depósitos Indexados en Tasas del BCR (CDI BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de CDI BCRP					
Vencimientos de CDI BCRP del 10 al 14 de febrero de 2025					
xi. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)		500.0	500.0		
Propuestas recibidas		1 499.0	1 999.0		
Plazo de vencimiento		7.d	7.d		
Tasas de interés: Mínima		4.50	4.33		
Máxima		4.59	4.55		
Promedio		4.59	4.52		
Saldo	1 499.9	1 999.9	1 999.9	1 999.9	1 999.9
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 11 de Febrero del 2025	499.9	500.0	500.0	500.0	500.0
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 10 al 14 de febrero de 2025	1 499.9	1 000.0	500.0		1 000.0
xii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP)					10.0 215.0
Propuestas recibidas					592.2 815.0
Plazo de vencimiento					84.d 364.d
Tasas de interés: Mínima					4.75 4.80
Máxima					4.75 4.81
Promedio					4.75 4.80
Saldo	2 455.0	2 455.0	2 455.0	2 455.0	2 240.0
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 14 de Febrero del 2025	440.0	440.0	440.0	440.0	436.9
Vencimiento de Coloc-TP del 10 al 14 de febrero de 2025	440.0	440.0	440.0	440.0	428.9
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 10 al 14 de febrero 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 el 7 de Febrero del 2025					
Vencimiento de CDR BCRP del 10 al 14 de febrero de 2025					
xv. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Rendimiento Destinado (CDBC-ND)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR					
Vencimientos de CD BCRP del 10 al 14 de febrero 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 el 7 de Febrero del 2025					
Vencimiento de REPO del 10 al 14 de febrero de 2025					
xvii. Venta con compromiso de Recompra de moneda extranjera con compromiso de reventa					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Reso					
Vencimiento de REPO del 10 al 14 de febrero 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 Reso Expansión					
Vencimiento de REPO Expansión del 10 al 14 de febrero 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 Sustitución					
Vencimiento de REPO Sustitución del 10 al 14 de febrero de 2025					
xx. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP	400.0 145.0	400.0 130.0	400.0 200.0 180.0	400.0 70.0 200.0	500.0
Propuestas recibidas	684.8 440.0	1230.0 210.0	950.0 800.0 350.0	1047.0 700.0 694.5	1257.0
Plazo de vencimiento	91.d 182.d	91.d 181.d	91.d 181.d 90.d	91.d 182.d 91.d	91.d
Tasas de interés: Mínima	3.96 4.07	4.03 4.10	4.07 4.08 4.09	4.11 4.07 3.77	4.12
Máxima	4.09 4.10	4.09 4.10	4.14 4.07 4.19	4.19 4.10 3.77	4.17
Promedio	4.08 4.09	4.07 4.10	4.09 4.07 4.13	4.16 4.09 3.77	4.15
Saldo	48 124.7	48 634.6	48 244.6	48 214.6	48 254.6
Próximo vencimiento de SC - Venta del 10 al 14 de febrero del 2025	632.1	570.0	700.0	480.0	680.0
Vencimiento de SC - Venta del 10 al 14 de febrero de 2025	2 370.1	1 790.0	1 180.0	480.0	3 118.0
xxi. Subasta de Repo de Valores para proveer dólares (REDI)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de REDI el 7 de Febrero del 2025					
Vencimiento de REDI del 10 al 14 de febrero 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 10 al 14 de febrero de 2025					
b. Liquid. Repos Cartera de Créditos (Circular 0014-2020-BCRP, Circular 0017-2020-BCRP y Circular 0021-2020-BCRP)					
Operaciones canceladas en la Mesa de Negociación del BCR	n.o	n.o	n.o	n.o	n.o
i. Compras (millones de US$)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tasa de cambio promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ii. Ventas (millones de US$)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tasa de cambio promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d. Operaciones Fuera de Mesa (millones de US$)	1.7	0.2	0.4	0.4	0.7
i. Compras (millones de US$)	1.7	0.2	0.4	0.4	0.7
ii. Ventas (millones de US$)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-ND y BTP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR					
ii. Compras de BTP (Valoriza)					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	**13 635,1**	**11 326,7**	**11 075,4**	**9 587,1**	**7 523,9**
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. *Tasas interbancarias de moneda extranjera (Nuevos)*					
Comisión fiduciaria efectiva diaria	0.0148%	0.0149%	0.0148%	0.0149%	0.0146%
b. Compra temporal de valores (Mesa de subasta)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tasa de interés					
c. Crédito por resolución monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés					
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	840	110.0	396.9	225.1	153.8
Tasa de interés	2.75%	2.75%	2.75%	2.75%	2.75%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	**13 551,1**	**11 210,7**	**10 678,5**	**9 362,0**	**7 370,1**
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*)	12 686,1	14 591,3	14 884,2	15 292,1	15 283,4
b. Exceso de encaje en moneda nacional promedio acumulado (%) del TOSE (*)	*n.a*	*n.a*	*n.a*	*n.a*	*n.a*
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	5 346,4	7 489,6	7 698,5	8 198,5	8 097,8
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (%) del TOSE (*)	2,3	3,7	3,7	3,7	3,5
6. Mercado secundario de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	732,5	726,8	1 267,8	1 587,8	1 825,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIOV	4.7% / 4.7% / 4.7%	4.7% / 4.7% / 4.7%	4.7% / 4.7% / 4.7%	4.7% / 4.7% / 4.7%	4.7% / 4.7% / 4.7%
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$)	90,0	110,0	55,0	120,0	120,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	4.50 / 4.50 / 4.50	4.50 / 4.50 / 4.50	4.50 / 4.50 / 4.50	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 3 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$)	**Ene.31 2025**	**Feb.03 2025**	**Feb.04 2025**	**Feb.05 2025**	**Feb.06 2025**
Flujo de la posición global = a + b1 - c1 + e + f + g	-136,1	-12,2	-68,9	33,5	65,5
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + g	-119,5	-22,9	-176,5	82,1	71,9
a. Mercado spot con el público	-189,6	-2,1	-108,5	84,9	71,5
i. Compras	979,0	923,2	401,0	761,8	564,6
ii. f-1 Ventas	1168,6	925,3	509,5	676,9	493,1
b. Compras forward y swap al público (con y sin entrega)	373,4	102,4	-141,8	-25,8	-254,3
i. Pactadas	552,9	206,2	90,0	185,0	153,8
ii. f-1 Vencidas	179,6	103,8	231,8	210,7	408,1
c. Ventas forward y swap al público (con y sin entrega)	376,3	77,8	-189,5	72,3	-125,0
i. Pactadas	624,8	430,0	541,5	652,1	757,4
ii. f-1 Vencidas	248,6	352,2	731,0	579,8	882,5
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	212,5	457,2	415,7	378,7	472,0
ii. A futuro	25,0	10,0	45,0	60,0	110,0
e. Operaciones sost asociadas a swaps v vencimientos de forwards sin entrega	117,0	794,7	615,0	364,4	478,6
i. Compras	241,8	334,8	716,1	572,4	895,5
ii. f-1 Ventas	129,8	99,1	201,1	207,8	376,8
f. Efecto de Opciones	-0,8	-1,0	3,7	-8,8	-3,1
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	14,1	-20,9	-25,6	59,9	-8,9
h. Crédito por resolución monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,7227	3,7166	3,7051	3,7178	3,7113

(*) Datos preliminares

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera