BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones de Soles)

	10 Feb 25	11 Feb 25	12 Feb 25	13 Feb 25	14 Feb 25
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	**7 671,0**	**13 649,8**	**13 595,9**	**12 105,3**	**10 106,5**
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	50.0 100.0 400.0	20.0 600.0 400.0	700.0 300.0	800.0
Propuestas recibidas	700.0	80.0 425.0 1028.0	20.0 1190.0 607.0	1125.0 397.0	1860.0
Plazo de vencimiento	87 d	370 d 378 d 96 d	548 d 91 d 177 d	92 d 187 d	95 d
Tasas de interés: Mínima	4.58	4.23 4.42 4.58	4.29 4.57 4.43	4.57 4.45	4.45
Máxima	4.61	4.28 4.50 4.60	4.29 4.58 4.48	4.62 4.47	4.62
Promedio	4.60	4.27 4.46 4.59	4.29 4.57 4.45	4.58 4.46	4.57
Saldo	38 453.9	39 284.0	40 304.0	39 960.5	39 360.2
Próximo vencimiento de CD BCRP al 17 de Febrero del 2025	1 599.8	1 599.8	1 599.8	1 601.3	1 799.9
Vencimiento de CD BCRP del 17 al 21 de febrero de 2025	3 201.1	3 201.1	3 201.1	1 601.3	4 594.9
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)					600.0
Propuestas recibidas					1520.0
Plazo de vencimiento					91 d
Tasas de interés: Mínima					4.80
Máxima					4.87
Promedio					4.80
Saldo	8 485.5	8 485.5	8 485.5	8 485.5	8 485.5
Próximo vencimiento de Reso de Valores el 21 de Febrero del 2025	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0
Vencimiento de Reso Valores del 17 al 21 de febrero de 2025	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0
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 Reso de Cartera General					
Vencimiento de Reso de Cartera General del 17 al 21 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 Reso de Cartera Alternativa el 18 de Febrero del 2025	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
Vencimiento de Reso de Cartera Alternativa del 17 al 21 de febrero de 2025					15.0
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 17 al 21 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 Reso de Cartera para el Apoyo de Liquidez					
Vencimientos de Reso de Cartera para el Apoyo de Liquidez del 17 al 21 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 17 al 21 de febrero 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 17 al 21 de febrero de 2025					
xi. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)	500.0	1 000.0 6 000.0	500.0 3 000.0 608.5 1172.4	3 000.1 500.0 1419.7	2 000.1 499.9 1800.0
Propuestas recibidas	1 599.8	1 799.0 6 678.8	1 457.0 3 599.0 608.5 1172.4	3 335.0 745.5 1419.7	3 486.0 1 381.3 3 181.5
Plazo de vencimiento	1 d	1 d 1 d	7 d 1 d 7 d 1 d	1 d 7 d 1 d	3 d 7 d 3 d
Tasas de interés: Mínima	3.99	4.30 4.30	4.40 4.43 4.50 4.49	4.49 4.55 4.52	4.65 4.62 4.64
Máxima	4.58	4.55 4.60	4.60 4.75 4.75 4.75	4.75 4.75 4.75	4.73 4.73 4.75
Promedio	4.44	4.50 4.44	4.54 4.59 4.72 4.68	4.70 4.73 4.74	4.71 4.72 4.71
Saldo	1 500.0	7 500.0	6 590.5	6 835.5	5 386.5
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 17 de Febrero del 2025	1 000.0	7 500.0	4 172.4	4 419.8	3 586.5
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 17 al 21 de febrero de 2025	1 500.0	7 500.0	4 172.4	4 419.8	3 586.5
xii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP)					416.9
Propuestas recibidas					1475.0
Plazo de vencimiento					91 d
Tasas de interés: Mínima					4.80
Máxima					4.87
Promedio					4.80
Saldo	2 240.0	2 240.0	2 240.0	2 240.0	2 230.0
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 18 de Febrero del 2025	426.9	426.9	426.9	426.9	396.1
Vencimiento de Coloc-TP del 17 al 21 de febrero de 2025	426.9	426.9	426.9	426.9	396.1
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 17 al 21 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 14 de Febrero del 2025					
Vencimiento de CDR BCRP del 17 al 21 de febrero 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 17 al 21 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 14 de Febrero del 2025					
Vencimiento de REPO del 17 al 21 de febrero de 2025					
xvii. Venta con compromiso de recompra de moneda extranjera					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Repo					
Vencimiento de REPO del 17 al 21 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 17 al 21 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 Reso Sustitución					
Vencimiento de REPO Sustitución del 17 al 21 de febrero de 2025					
xx. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP	360.0 150.0	500.0 200.0	359.0 30.0	400.0 200.0	500.0
Propuestas recibidas	410.0 240.0	1135.0 480.0	629.0 355.0	1004.0 500.0	860.0
Plazo de vencimiento	91 d 182 d	91 d 181 d	91 d 181 d	91 d 181 d	91 d
Tasas de interés: Mínima	4.15 4.09	4.17 4.17	4.17 4.19	4.17 4.16	4.25
Máxima	4.30 4.19	4.17 4.19	4.29 4.19	4.27 4.19	4.29
Promedio	4.20 4.14	4.17 4.19	4.27 4.19	4.24 4.18	4.29
Saldo	48 064.6	48 116.6	47 805.6	47 815.6	47 815.6
Próximo vencimiento de SC - Venta el 18 de Febrero del 2025	648.5	700.5	590.0	500.0	644.0
Vencimiento de SC - Venta del 17 al 21 de febrero de 2025	2 438.0	1 790.0	1 090.0	500.0	2 989.0
xxi. Subasta de Reso de Valores para proveer dólares (REDI)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de REDI el 14 de Febrero del 2025					
Vencimiento de REDI del 17 al 21 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 17 al 21 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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i. Compras (millones de US$)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tasa de cambio promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ii. Ventas (millones de US$)	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$)	18.4	0.8	0.6	0.6	0.0
i. Compras (millones de US$)	18.4	0.8	0.6	0.6	0.0
ii. Ventas (millones de US$)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR					
ii. Compras de BTP (Valorizaciones)					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	**7 303,0**	**6 615,8**	**8 002,8**	**6 910,0**	**6 696,0**
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swap)					
Comisión fiaza efectiva diaria	0.0149%	0.0149%	0.0149%	0.0148%	0.0140%
b. Compra temporal de valores (fiaza de subasta)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tasa de interés					
c. Crédito por resolución monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés					
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	46.4	36.6	12.6	15.0	0.0
Tasa de interés	2.75%	2.75%	2.75%	2.75%	2.75%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	**7 256,6**	**6 579,2**	**7 991,2**	**6 895,0**	**6 696,0**
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (1)	14 865.9	14 771.9	14 672.7	14 821.8	14 862.9
b. Exceso de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (1)	6.4	6.4	6.5	6.4	6.5
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	7 680.3	7 631.5	7 487.3	7 534.7	7 503.6
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (1)	3.3	3.3	3.2	3.2	3.2
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	1 725.6	1 570.4	1 850.8	1 516.0	1 435.8
Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBN	4.3% / 4.3% / 4.3%	4.3% / 4.3% / 4.3%	4.3% / 4.3% / 4.3%	4.3% / 4.3% / 4.3%	4.3% / 4.3% / 4.3%
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$)	100.0	123.9	118.2	115.0	115.0
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	4.50 / 4.50 / 4.50	4.50 / 4.50 / 4.50	4.50 / 4.50 / 4.50	4.45 / 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$)	**Feb.07 2025**	**Feb.10 2025**	**Feb.11 2025**	**Feb.12 2025**	**Feb.13 2025**
Flujo de la posición global = a + b1 - c1 + e + f + g	63.3	-56.2	28.5	52.1	-14.3
Flujo de la posición contable = a + b.II - c.II + e + g	225.7	-25.2	-72.9	48.9	-161.5
a. Mercado spot con el público	183.6	13.7	-77.1	37.7	-161.8
i. Compras	913.4	659.4	471.8	488.9	1050.9
ii. f-1 Ventas	719.9	645.7	548.9	451.3	1212.6
b. Compras forward y swap al público (con y sin entrega)	71.5	71.4	-92.2	-151.1	-438.5
i. Pactadas	138.1	135.0	175.7	133.7	233.1
ii. f-1 Vencidas	66.6	63.6	267.9	284.8	671.6
c. Ventas forward y swap al público (con y sin entrega)	242.8	60.4	-173.1	-129.8	-571.4
i. Pactadas	516.9	411.4	1262.3	411.5	685.1
ii. f-1 Vencidas	274.1	351.0	1435.4	541.3	1236.6
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	246.0	198.3	523.7	486.0	562.3
ii. A futuro	20.0	0.0	200.0	56.0	70.0
e. Operaciones spot asociadas a swaps o vencimientos de forwards sin entrega	757.6	749.4	1176.7	771.8	671.0
i. Compras	260.3	295.1	1432.8	539.9	1223.1
ii. f-1 Ventas	22.4	45.7	256.6	268.1	652.1
f. Efecto de Decisiones	-1.7	-1.5	1.3	0.1	-1.5
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	9.3	-41.6	12.6	-83.9	10.0
h. Crédito por resolución monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3.7145	3.7128	3.7109	3.7109	3.7173

(*) Datos preliminares

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera