BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones de Soles)

	17 Feb 25		18 Feb 25		19 Feb 25		20 Feb 25		21 Feb 25	
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	**11 593,0**		**10 863,9**		**10 373,6**		**10 382,9**		**7 585,1**	
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)	400.0	145.0	50.0	700.0	20.0	700.0	200.0		400.0	
Propuestas recibidas	955.0	145.0	85.0	1420.0	50.0	834.5	750.0		735.0	
Plazo de vencimiento	92 d	172 d	363 d	90 d	541 d	99 d	90 d		364 d	
Tasas de interés: Mínima	4.57	4.45	4.28	4.57	4.25	4.55	4.58		4.58	
Máxima	4.59	4.48	4.28	4.60	4.25	4.67	4.59		4.62	
Promedio	4.58	4.47	4.28	4.59	4.25	4.60	4.59		4.60	
Saldo	38 405.5		39 565.5		40 545.5		39 600.5		38 950.5	
Próximo vencimiento de CD BCRP el 24 de Febrero del 2025	1 345.0		1 345.0		1 345.0		1 450.0		300.0	
Vencimiento de CD BCRP del 24 al 28 de febrero de 2025	2 795.0		2 795.0		2 795.0		1 450.0		300.0	
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)									599.9	
Propuestas recibidas									1570.0	
Plazo de vencimiento									91 d	
Tasas de interés: Mínima									4.89	
Máxima									4.90	
Promedio									4.90	
Saldo	8 485.5		8 485.5		8 485.5		8 485.5		8 485.4	
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 28 de Febrero del 2025	600.0		600.0		600.0		600.0		600.1	
Vencimiento de Repo Valores del 24 al 28 de febrero de 2025	600.0		600.0		600.0		600.0		600.1	
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 24 al 28 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		1 856.4		1 856.4		1 856.4		1 856.4	
Próximo vencimiento de Repo de Cartera Alternativa el 24 de Febrero del 2025	15.0		200.0		200.0		200.0		200.0	
Vencimiento de Repo de Cartera Alternativa del 24 al 28 de febrero de 2025	15.0								298.8	
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 24 al 28 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 24 al 28 de febrero de 2025										
ix. Subasta de Certificados de Depósitos Variables del BCR (CDV BCRP)										
Propuestas recibidas										
Plazo de vencimiento										
Tasas: Mínima										
Máxima										
Promedio										
Saldo										
Próximo vencimiento de CDV BCRP										
Vencimientos de CDV BCRP del 24 al 28 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 24 al 28 de febrero de 2025										
xi. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)	3 000.0	1 997.1	2 499.9	500.0	257.5	2 500.2	500.0	2600.0	2 500.1	500.0	2644.5
Propuestas recibidas	5 488.0	1 997.1	4 294.1	896.0	379.5	4 303.3	889.0	3977.7	4 389.5	1 389.3	4149.3	4 111.5	588.0	3644.5
Plazo de vencimiento	1 d	1 d	1 d	7 d	1 d	1 d	7 d	1 d	1 d	7 d	1 d	3 d	7 d	3 d
Tasas de interés: Mínima	4.65	4.55	4.68	4.60	4.64	4.65	4.65	4.64	4.65	4.65	4.64	4.68	4.62	4.65
Máxima	4.75	4.75	4.73	4.72	4.75	4.72	4.72	4.73	4.72	4.72	4.74	4.71	4.74	4.75
Promedio	4.72	4.71	4.72	4.72	4.72	4.71	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70
Saldo	7 105.5		7 595.8			7 100.3			8 100.1			7 144.7		
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 24 de Febrero del 2025	4 997.1		5 995.9			5 600.2			6 600.0			5 144.7		
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 24 al 28 de febrero de 2025	7 105.5		6 995.8			6 100.1			6 600.0			6 144.7		
xii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP)												415.0		
Propuestas recibidas												1265.0		
Plazo de vencimiento												35 d		
Tasas de interés: Mínima												4.80		
Máxima												4.83		
Promedio												4.80		
Saldo	2 230.0		2 230.0			2 230.0			2 230.0			2 344.9		
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 24 de Febrero del 2025	300.1		300.1			300.1			300.1			600.0		
Vencimiento de Coloc-TP del 24 al 28 de febrero de 2025	300.1		300.1			300.1			300.1			600.0		
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 24 al 28 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 21 de Febrero del 2025														
Vencimiento de CDR BCRP del 24 al 28 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 24 al 28 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 21 de Febrero del 2025														
Vencimiento de REPO del 24 al 28 de febrero de 2025														
xvii. Compra 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 24 al 28 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 Repo Expansion														
Vencimiento de REPO Expansión del 24 al 28 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 Sustitucion														
Vencimiento de REPO Sustitución del 24 al 28 de febrero de 2025														
xx. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP			400.1	200.0	300.0	200.0	200.0	200.0	200.1	200.0
Propuestas recibidas			857.5	570.0	470.0	440.0	722.0	715.0	853.0	1000.0
Plazo de vencimiento			90 d	181 d	89 d	273 d	89 d	181 d	88 d	273 d
Tasas de interés: Mínima			4.19	4.17	4.29	4.04	4.30	4.10	4.33	4.00
Máxima			4.29	4.19	4.38	4.10	4.38	4.17	4.38	4.04
Promedio			4.25	4.18	4.32	4.09	4.35	4.14	4.36	4.03
Saldo	47 815.6		47 771.7		47 721.7		47 671.7		47 646.8	
Próximo vencimiento de "D" Swap el 24 de Febrero del 2025	644.0		550.0		450.0		425.0		95.0	
Vencimiento de SC - Venta del 24 al 28 de febrero de 2025	2 069.0		1 425.0		875.0		425.0		465.0	
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 21 de Febrero del 2025										
Vencimiento de REDI del 24 al 28 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 24 al 28 de febrero de 2025										
b. Liquid. Repos Cartera de Créditos (Circular 0004-2020-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 Fuera de Mesa (millones de US$)	3.1		6.1		19.8		9.0		0.3	
i. Compras (millones de US$)	3.1		6.1		19.8		9.0		0.3	
ii. Ventas (millones de US$)	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
e. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR										
ii. Compras de BTP (Valorizaciones)										
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	**6 782,0**		**5 713,1**		**4 849,4**		**4 470,8**		**3 461,8**	
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones										
a. Compra temporal de moneda extranjera (swap)										
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.0149%		0.0150%		0.0150%		0.0150%		0.0141%	
b. Compra temporal de valores (fuera de subasta)	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
Tasa de interés										
c. Crédito por resolución monetaria en moneda nacional										
Tasa de interés										
d. Desdolars Overnight en moneda nacional	0.0		20.0		23.4		29.4		253.4	
Tasa de interés	2.75%		2.75%		2.75%		2.75%		2.75%	
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	**6 782,0**		**5 693,1**		**4 826,1**		**4 441,4**		**3 148,4**	
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*)	14 508.7		14 481.9		14 703.4		14 177.8		14 036.8	
b. Exceso de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*)	n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.	
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	7 348.4		7 322.6		7 179.5		7 018.5		6 877.5	
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	3.1		3.0		3.1		3.0		2.9	
6. Mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV										
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	448.0		702.0		246.0		537.0		714.0	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIOB*	4.7% / 4.7% / 4.7%		4.7% / 4.7% / 4.7%		4.7% / 4.7% / 4.7%		4.7% / 4.7% / 4.7%		4.7% / 4.80 / 4.7%	
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$)	60.0		105.0		105.0		95.0		95.0	
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$)	**Feb.14 2025**		**Feb.17 2025**		**Feb.18 2025**		**Feb.19 2025**		**Feb.20 2025**	
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + g	-62.2		-69.4		23.4		35.5		24.7	
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + g	-154.0		-59.8		-51.6		-4.9		-34.3	
a. Mercado spot con el público	-149.2		-56.0		-81.2		7.6		-25.5	
i. Compras	918.2		344.8		692.1		592.7		710.8	
ii. (-) Ventas	1067.3		400.9		1043.3		545.2		736.3	
b. Contratos forward y swap al público (con y sin entrega)	131.9		74.9		-20.1		185.5		-341.8	
i. Pactadas	143.9		77.7		225.2		299.3		270.8	
ii. (-) Vencidas	12.0		2.8		245.3		113.8		612.6	
c. Ventas forward y swap al público (con y sin entrega)	41.2		85.2		-97.0		113.9		-411.0	
i. Pactadas	265.2		104.3		463.2		674.3		606.7	
ii. (-) Vencidas	223.9		19.1		560.1		560.4		1017.6	
d. Operaciones cambiarias interbancarias										
i. Al contado	460.7		188.7		258.7		323.4		579.3	
ii. A futuro	65.0		150.0		20.0		3.0		80.0	
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	214.4		14.1		347.7		434.7		411.4	
i. Compras	217.8		17.2		548.2		548.6		1008.5	
ii. (-) Ventas	2.4		1.1		200.5		125.4		595.1	
f. Efecto de Opciones	18.0		0.6		4.9		-1.4		0.3	
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-5.3		-3.5		-10.0		-19.9		-26.6	
h. Crédito por resolución monetaria en moneda extranjera										
Tasa de interés										
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3.7030		3.6940		3.6869		3.6832		3.6827	

(*) Datos preliminares

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera