BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones de Soles)

	24 Feb 25	25 Feb 25	26 Feb 25	27 Feb 25	28 Feb 25
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	**8 680,7**	**8 217,7**	**8 116,3**	**8 087,8**	**5 465,3**
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)		30.0	30.0 100.0 90.0		
Propuestas recibidas		70.0	30.0 210.0 90.0		
Plazo de vencimiento		356 d	534 d 356 d 28 d		
Tasas de interés: Mínima		4.26	4.26 4.38 4.70		
Máxima		4.28	4.26 4.39 4.75		
Promedio		4.27	4.26 4.38 4.73		
Saldo	38 650.5	38 695.5	39 130.5	39 130.5	39 130.5
Próximo vencimiento de CD BCRP el 5 de Marzo del 2025	111.0	111.0	111.0	111.0	111.0
Vencimiento de CD BCRP del 3 al 7 de marzo de 2025					111.0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)					600.0
Propuestas recibidas					1510.0
Plazo de vencimiento					91 d
Tasas de interés: Mínima					4.90
Máxima					4.91
Promedio					4.91
Saldo	8 485.4	8 485.4	8 485.4	8 485.4	8 485.3
Próximo vencimiento de Reso de Valores el 7 de Marzo del 2025	600.1	600.1	600.1	600.1	600.0
Vencimiento de Reso Valores del 3 al 7 de marzo de 2025	600.1	600.1	600.1	600.1	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 3 al 7 de marzo de 2025					
iv. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (Alternativa)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	1 656.4	1 556.6	1 556.6	1 556.6	1 556.6
Próximo vencimiento de Reso de Cartera Alternativa el 5 de Marzo del 2025	99.9	96.4	96.4	96.4	96.4
Vencimiento de Reso de Cartera Alternativa del 3 al 7 de marzo de 2025	99.9	0.0			96.6
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 3 al 7 de marzo 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 3 al 7 de marzo 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 3 al 7 de marzo 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 3 al 7 de marzo de 2025					
xi. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)	1 435.0 500.0 3151.2	2 500.2 500.0 3331.8	2 500.0 287.0 3200.1	3 000.0 3 350.0	1 977.0 1 803.7
Propuestas recibidas	1 435.0 500.0 3151.2	2 500.2 687.6 3331.8	2 177.7 287.0 3473.2	4 349.0 3 350.0	1 977.0 1 803.7
Plazo de vencimiento	1 d 7 d 1 d	1 d 7 d 1 d	1 d 7 d 1 d	1 d 1 d	3 d 3 d
Tasas de interés: Mínima	4.65 4.65 4.64	4.65 4.65 4.65	4.68 4.68 4.65	4.68 4.65	4.65 4.65
Máxima	4.75 4.75 4.75	4.74 4.74 4.75	4.74 4.74 4.75	4.74 4.75	4.75 4.75
Promedio	4.72 4.72 4.71	4.73 4.74 4.71	4.72 4.72 4.72	4.72 4.72	4.72 4.71
Saldo	7 086.3	8 370.3	7 987.3	8 337.3	5 267.7
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 3 de Marzo del 2025	5 086.3	5 332.0	5 200.2	5 850.0	4 280.7
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 3 al 7 de marzo de 2025	5 585.3	7 332.1	5 700.2	5 850.0	5 267.7
xii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP)					100.0 400.0
Propuestas recibidas					340.0 1250.0
Plazo de vencimiento					91 d 91 d
Tasas de interés: Mínima					4.75 4.81
Máxima					4.80 4.82
Promedio					4.75 4.82
Saldo	2 344.9	2 344.9	2 344.9	2 344.9	2 244.9
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 7 de Marzo del 2025	600.0	600.0	600.0	600.0	150.0
Vencimiento de Coloc-TP del 3 al 7 de marzo de 2025	600.0	600.0	600.0	600.0	150.0
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 3 al 7 de marzo 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 3 al 7 de marzo 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 3 al 7 de marzo 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 3 al 7 de marzo de 2025					
xvii. Venta con compromiso de recompra de moneda extranjera (Venta de reventa					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Repo					
Vencimiento de REPO del 3 al 7 de marzo 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 Expansion					
Vencimiento de REPO Expansión del 3 al 7 de marzo 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 Sustitucion					
Vencimiento de REPO Sustitución del 3 al 7 de marzo de 2025					
xx. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP	100.0				200.0
Propuestas recibidas	619.0				1072.4
Plazo de vencimiento	88 d				181 d
Tasas de interés: Mínima	4.20				4.04
Máxima	4.20				4.07
Promedio	4.20				4.06
Saldo	47 651.8	47 651.8	47 596.8	47 596.8	47 481.8
Próximo vencimiento de SC - Venta del 7 de Marzo del 2025	55.0	55.0	315.0	315.0	518.0
Vencimiento de SC - Venta del 3 al 7 de marzo de 2025	370.0	370.0	315.0	315.0	2 908.0
xxi. Subasta de Reso 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 3 al 7 de marzo 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 3 al 7 de marzo 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$)	3.2	0.4	0.1	0.6	0.5
i. Compras (millones de US$)	3.2	0.4	0.1	0.6	0.5
ii. Ventas (millones de US$)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR					
ii. Compras de BTP (Valorizan)					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	**4 505,9**	**2 893,2**	**2 968,8**	**2 836,8**	**4 062,3**
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swap)					
Comisión fiasa efectiva diaria	0.0150%	0.0150%	0.0150%	0.0150%	0.0141%
b. Compra temporal de valores (fiasa de subasta)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tasa de interés					
c. Crédito por resolución monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés					
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	67.9	41.9	218.6	584.6	651.6
Tasa de interés	2.75%	2.75%	2.75%	2.75%	2.75%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	**4 433,0**	**2 851,3**	**2 750,2**	**2 272,2**	**3 410,8**
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*)	13 516,8	13 496,2	13 296,5	13 296,5	12 939,6
b. Exceso de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	6 357,5	6 331,9	6 137,2	6 137,2	5 897,5
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,7	2,7	2,6	2,6	2,5
6. Mercado secundario de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	1 259,0	1 151,3	547,8	451,9	546,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBN	4.7% / 4.7% / 4.7%	4.7% / 4.7% / 4.7%	4.7% / 4.7% / 4.7%	4.7% / 4.7% / 4.7%	4.7% / 4.9% / 4.87
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$)	153,9	103,9	70,0	0,5	0,5
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
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.21 2025**	**Feb.24 2025**	**Feb.25 2025**	**Feb.26 2025**	**Feb.27 2025**
Flujo de la posición global = a + b1 - c1 + e + f + g	-20,8	57,1	20,3	24,4	-26,4
Flujo de la posición contable = a + b.II - c.II + e + g	-74,5	95,0	75,1	204,8	26,5
a. Mercado spot con el público	-66,8	189,3	129,7	204,5	13,1
i. Compras	658,0	887,3	901,4	1029,0	912,0
ii. (-) Ventas	724,8	702,0	775,7	824,5	898,8
b. Compras forward y swap al público (con y sin entrega)	69,6	55,7	111,8	-388,1	-105,5
i. Pactadas	171,5	181,1	515,8	185,0	315,5
ii. (-) Vencidas	101,8	125,4	404,0	573,2	421,0
c. Ventas forward y swap al público (con y sin entrega)	13,3	93,9	168,2	-223,3	-40,9
i. Pactadas	530,2	674,7	744,5	613,5	468,5
ii. (-) Vencidas	516,9	580,8	576,3	836,8	509,4
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	331,4	427,1	462,8	601,6	605,1
ii. A futuro	20,0	135,0	45,0	110,0	80,0
e. Operaciones sost asociadas a swaps v vencimientos de forwards sin entrega	417,7	367,7	149,4	774,1	159,9
i. Compras	505,5	488,4	547,9	828,4	502,2
ii. (-) Ventas	93,3	120,7	402,4	554,3	399,3
f. Efecto de Opciones	0,9	-1,7	1,6	-1,1	2,7
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-8,3	-0,5	-23,7	-24,7	-1,1
h. Crédito por resolución monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,6780	3,6854	3,6804	3,6775	3,6692

(*) Datos preliminares

Responsable: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera