BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones de Soles)

	03 Mar 25	04 Mar 25	05 Mar 25	06 Mar 25	07 Mar 25
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	**8 758,8**	**9 442,5**	**9 917,4**	**9 526,4**	**7 233,8**
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)		40.0	20.0		
Propuestas recibidas		75.0	60.0		
Plazo de vencimiento		363 d	553 d		
Tasas de interés: Mínima		4.26	4.24		
Máxima		4.29	4.24		
Promedio		4.28	4.24		
Saldo	39 130.5	39 190.5	39 109.5	39 109.5	39 109.5
Próximo vencimiento de CD BCRP el 14 de Marzo del 2025	111.0	111.0	1 750.1	1 750.1	1 750.1
Vencimiento de CD BCRP del 10 al 14 de marzo de 2025	111.0	111.0			1 750.1
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)	2000.0 2400.0	1000.0 2000.0	1000.0 1800.0	2400.0	600.0 2900.0
Propuestas recibidas	2950.0 4800.0	3050.0 3900.0	2500.0 5100.0	6200.0	1600.0 7300.0
Plazo de vencimiento	1 d 1 d	1 d 1 d	1 d 1 d	1 d	91 d 3 d
Tasas de interés: Mínima	4.77 4.78	4.79 4.79	4.80 4.80	4.82	4.93 4.84
Máxima	4.79 4.80	4.79 4.80	4.80 4.80	4.82	4.96 4.86
Promedio	4.78 4.79	4.79 4.80	4.80 4.80	4.82	4.94 4.85
Saldo	12 885.3	11 485.3	11 285.3	10 885.3	11 385.3
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 10 de Marzo del 2025	4 400.0	3 000.0	2 800.0	3 000.0	2 900.0
Vencimiento de Repo Valores del 10 al 14 de marzo de 2025	5 000.0	3 600.0	3 400.0	3 000.0	3 500.0
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 10 al 14 de marzo de 2025					
iv. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (Alternativo)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	1 556.6	1 556.6	1 460.1	1 460.1	1 452.4
Próximo vencimiento de Repo de Cartera Alternativo el 12 de Marzo del 2025	96.4	96.4	3.2	3.2	199.3
Vencimiento de Repo de Cartera Alternativo del 10 al 14 de marzo de 2025	99.6	99.6	3.2	3.2	199.3
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	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 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 Repo de Cartera para el Apoyo de Liquidez					
Vencimientos de Repo de Cartera para el Apoyo de Liquidez del 10 al 14 de marzo 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 10 al 14 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 10 al 14 de marzo de 2025					
xi. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)			500.0	500.0	
Propuestas recibidas			1 200.3	527.5	
Plazo de vencimiento			7 d	7 d	
Tasas de interés: Mínima			4.50	4.51	
Máxima			4.69	4.75	
Promedio			4.60	4.70	
Saldo	787.0	287.0	500.0	1 000.0	1 000.0
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 12 de Marzo del 2025	500.0	287.0	500.0	500.0	500.0
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 10 al 14 de marzo de 2025	787.0	287.0			1 000.0
xii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP)					300.0
Propuestas recibidas					895.0
Plazo de vencimiento					91 d
Tasas de interés: Mínima					4.75
Máxima					4.76
Promedio					4.76
Saldo	2 244.9	2 244.9	2 244.9	2 244.9	2 394.9
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 14 de Marzo del 2025	150.0	150.0	150.0	150.0	415.0
Vencimiento de Coloc-TP del 10 al 14 de marzo de 2025	150.0	150.0	150.0	150.0	415.0
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 10 al 14 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 10 al 14 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 10 al 14 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 10 al 14 de marzo 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 10 al 14 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 Repo Expansion					
Vencimiento de REPO Expansión del 10 al 14 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 Repo Sustitucion					
Vencimiento de REPO Sustitución del 10 al 14 de marzo de 2025					
xx. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP	200.0 200.0	400.0 300.0	300.0 200.0	300.0 200.0 200.0	300.0 200.0
Propuestas recibidas	1276.0 555.0	1866.0 1400.0	1310.0 800.0	1110.0 894.0 810.0	1390.0 1040.0
Plazo de vencimiento	92 d 275 d	90 d 275 d	92 d 275 d	92 d 183 d 274 d	94 d 185 d
Tasas de interés: Mínima	4.08 3.94	4.07 3.88	4.03 3.79	3.98 3.99 3.84	3.99 3.95
Máxima	4.15 4.06	4.09 3.95	4.05 3.79	4.10 4.07 3.96	4.02 3.98
Promedio	4.11 4.01	4.08 3.90	4.04 3.79	4.05 4.03 3.90	4.01 3.97
Saldo	47 363.8	47 413.8	47 373.8	47 373.8	47 373.8
Próximo vencimiento de SC-Venta el 10 de Marzo del 2025	650.0	540.0	700.0	500.0	700.0
Vencimiento de SC - Venta del 10 al 14 de marzo de 2025	2 390.0	1 740.0	1 200.0	500.0	3 250.0
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 10 al 14 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 10 al 14 de marzo 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	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$)	2.5	1.3	9.3	0.0	0.0
i. Compras (millones de US$)	2.5	1.3	9.3	0.0	0.0
ii. Ventas (millones de US$)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR					
ii. Compras de BTP (Valorizado)					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	**13 158.8**	**12 407.5**	**12 303.4**	**11 613.9**	**11 033.8**
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.0150%	0.0150%	0.0151%	0.0151%	0.0142%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tasa de interés					
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés					
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	0.0	100.0	100.0	40.0	40.0
Tasa de interés	2.75%	2.75%	2.75%	2.75%	2.75%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	**13 158.8**	**12 307.5**	**12 203.4**	**11 573.9**	**10 993.8**
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*)	12 816.8	15 489.1	16 120.3	16 648.3	16 860.5
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	5.5	6.6	6.8	7.1	7.2
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	5 657.4	8 300.0	8 931.3	9 459.3	9 671.4
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2.4	3.5	3.8	4.0	4.1
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	1 323.5	1 492.8	1 552.2	1 695.4	1 748.0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO	4.75 / 4.75 / 4.75	4.75 / 4.75 / 4.75	4.75 / 4.75 / 4.75	4.75 / 4.75 / 4.75	4.75 / 4.75 / 4.75
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$)	45.0	40.0	40.0	40.0	40.0
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 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.28 2025**	**Mar.03 2025**	**Mar.04 2025**	**Mar.05 2025**	**Mar.06 2025**
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + g	49.3	-66.6	-22.4	24.9	87.3
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + g	244,3	-152,1	-35,4	-110,7	-68,6
a. Mercado spot con el público	213.1	-157.0	-29.6	-108.9	-44.2
i. Compras	995,0	950,7	574,0	584,2	821,7
ii. (-) Ventas	781,8	1107,7	603,6	693,1	865,9
b. Compras forward y swap al público (con y sin entrega)	-218.7	146.5	183.9	-48.3	75.6
i. Pactadas	60,0	302,7	314,3	187,2	320,5
ii. (-) Vencidas	278,7	156,2	130,4	235,5	244,9
c. Ventas forward y swap al público (con y sin entrega)	-55.5	29.3	180.0	-181.0	-70.9
i. Pactadas	592,5	377,6	619,1	1128,9	536,6
ii. (-) Vencidas	648,0	348,4	439,0	1309,9	607,4
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	384,2	334,0	590,7	446,8	887,0
ii. A futuro	85,0	120,0	20,0	0,0	81,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	406.0	194.5	311.8	1085.8	345.6
i. Compras	619,0	331,0	426,9	1297,9	565,3
ii. (-) Ventas	213,0	136,5	115,1	212,2	219,7
f. Efecto de Opciones	-2.1	-2.3	-7.4	8.8	4.2
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-35.3	-26.8	7.6	-19.1	-2.2
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3.6792	3.6852	3.6898	3.6559	3.6469
(*) Datos preliminares					

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera