BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS

(Millones de Soles)

	17 Mar 25	18 Mar 25	19 Mar 25	20 Mar 25	21 Mar 25
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	**12 403,7**	**12 083,1**	**12 210,3**	**11 011,8**	**7 536,7**
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	40.0 400.0 100.0	5.0 500.0 200.0	300.0 100.0	200.0 100.0
Propuestas recibidas	1336.8	94.0 969.8 437.0	5.0 1188.0 516.0	715.0 230.0	525.0 260.0
Plazo de vencimiento	94 d	358 d 93 d 182 d	539 d 92 d 189 d	95 d 188 d	94 d 187 d
Tasas de interés: Mínima	4.47	4.25 4.55 4.47	4.27 4.53 4.46	4.54 4.46	4.47 4.47
Máxima	4.57	4.27 4.56 4.48	4.27 4.56 4.48	4.55 4.48	4.55 4.47
Promedio	4.56	4.27 4.56 4.48	4.27 4.55 4.47	4.55 4.47	4.55 4.47
Saldo	38 319.4	39 289.4	38 814.7	39 437.8	39 838.3
Próximo vencimiento de CD BCRP al 26 de Marzo del 2025	1 707.0	1 707.0	890.0	890.0	890.0
Vencimiento de CD BCRP del 24 al 28 de marzo de 2025	1 707.0	1 707.0			890.0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)					600.0
Propuestas recibidas					1500.0
Plazo de vencimiento					91 d
Tasas de interés: Mínima					4.95
Máxima					4.96
Promedio					4.95
Saldo	8 685.3	8 685.3	8 685.3	8 685.3	8 635.3
Próximo vencimiento de Repo de Valores al 28 de Marzo del 2025	650.0	650.0	650.0	650.0	600.0
Vencimiento de Repo Valores del 24 al 28 de marzo de 2025	650.0	650.0	650.0	650.0	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 Repo de Cartera General					
Vencimiento de Repo de Cartera General del 24 al 28 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	1 253.1	1 253.1	1 253.1	1 253.1	1 253.1
Próximo vencimiento de Repo de Cartera Alternativo el 27 de Marzo del 2025	199.8	199.8	199.8	199.8	199.8
Vencimiento de Repo de Cartera Alternativo del 24 al 28 de marzo de 2025					199.8
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	43 990.0	43 990.0	43 990.0	43 990.0	43 990.0
vi. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Esencial)					
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 Esencial - CDR)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de REPO Esencial - CDR					
Vencimiento de Repo Esencial - CDR del 24 al 28 de marzo de 2025					
viii. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos para el Aporte de Liquidez					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Repo de Cartera para el Aporte de Liquidez					
Vencimientos de Repo de Cartera para el Aporte de Liquidez del 24 al 28 de marzo de 2025					
ix. Subasta de Certificados de Depósitos Variables del BCR (CDV BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Mínimo: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de CDV BCRP					
Vencimientos de CDV BCRP del 24 al 28 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 24 al 28 de marzo de 2025					
xi. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)	4 000.0 3 500.1	4 000.0 4 947.4	5 000.0 4 500.0	4 999.9 3 439.8	2 936.8 4 000.1
Propuestas recibidas	4 021.0 4 205.4	4 832.0 4 947.4	5 628.2 5 160.2	5 563.5 3 439.8	2 936.8 4 425.2
Plazo de vencimiento	1 d 1 d	1 d 1 d	1 d 1 d	1 d 1 d	1 d 1 d
Tasas de interés: Mínima	4.40 4.45	4.40 4.58	4.64 4.40	4.64 4.65	4.65 4.68
Máxima	4.75 4.75	4.75 4.75	4.75 4.75	4.75 4.75	4.75 4.74
Promedio	4.70 4.66	4.71 4.70	4.73 4.69	4.73 4.71	4.72 4.71
Saldo	7 500.1	8 947.4	9 500.0	8 439.7	6 936.9
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 24 de Marzo del 2025	7 500.1	8 947.4	9 500.0	8 439.7	6 936.9
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 24 al 28 de marzo de 2025	7 500.1	8 947.4	9 500.0	8 439.7	6 936.9
xii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP)					300.0
Propuestas recibidas					680.0
Plazo de vencimiento					91 d
Tasas de interés: Mínima					4.76
Máxima					4.76
Promedio					4.76
Saldo	2 199.9	2 199.9	2 199.9	2 199.9	2 023.0
Próximo vencimiento de Coloc-TP al 28 de Marzo del 2025	476.9	476.9	476.9	476.9	615.0
Vencimiento de Coloc-TP del 24 al 28 de marzo de 2025	476.9	476.9	476.9	476.9	615.0
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 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 24 al 28 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 24 al 28 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 24 al 28 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 Reso					
Vencimiento de REPO del 24 al 28 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 Expansión					
Vencimiento de REPO Expansión del 24 al 28 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 Sustitución					
Vencimiento de REPO Sustitución del 24 al 28 de marzo de 2025					
xx. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP	400.0	400.0 200.0	300.0 200.0	400.1 200.0	300.0
Propuestas recibidas	1498.0	1681.0 443.0	1480.0 640.0	1650.0 960.0	1380.0
Plazo de vencimiento	92 d	94 d 275 d	93 d 184 d	95 d 183 d	95 d
Tasas de interés: Mínima	3.99	3.97 3.98	3.98 3.94	4.02 3.92	3.95
Máxima	4.00	4.04 4.02	4.09 4.00	4.08 3.95	4.00
Promedio	4.00	4.00 4.01	4.04 3.97	4.04 3.94	3.98
Saldo	47 453.8	47 453.8	47 493.8	47 448.9	47 248.9
Próximo vencimiento de SC-Venta el 24 de Marzo del 2025	600.0	460.0	645.0	500.0	520.0
Vencimiento de SC - Venta del 24 al 28 de marzo de 2025	2 205.0	1 605.0	1 145.0	500.0	2 645.0
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 24 al 28 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 24 al 28 de marzo de 2025					
b. Operaciones Cambiarias de Futuros (Forwards NDF, Futuros NDF, Futuros DCR, Futuros de Cobertura)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c. Operaciones Cambiarias de Futuros de Moneda Nacional (Futuros BCRP)	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 de Futuros de Tasas de Interés (millones de PEN)	-99.6	0.0	0.0	0.0	-99.6
i. Compras (millones de PEN)	0.1	0.0	0.0	0.0	1.0
ii. Ventas (millones de US$)	30.0	0.0	0.0	0.0	70.0
e. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	0.0	0.0	32.4	0.0	0.0
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR			32.4		
ii. Compras de BTP (Operación)					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	**5 644,1**	**3 745,1**	**3 184,3**	**3 364,7**	**2 193,7**
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).	0.0151%	0.0152%	0.0152%	0.0152%	0.0143%
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)					
Tasa de interés					
c. Crédito por resolución monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés					
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	685.3	31.0	86.8	30.7	128.6
Tasa de interés	2.75%	2.75%	2.75%	2.75%	2.75%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	**4 958,8**	**3 714,1**	**3 097,4**	**3 334,1**	**2 065,1**
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*)	16 242.4	15 622.4	15 591.2	15 293.7	15 576.4
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TCSEL) (*)	6.9	6.6	6.6	6.5	6.6
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	9 082.0	8 762.0	8 430.8	8 133.3	7 916.0
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TCSEL) (*)	3.9	3.7	3.6	3.5	3.4
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	633.5	442.2	76.0	361.0	592.3
Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBN	4.75 / 4.75 / 4.75	4.75 / 4.75 / 4.75	4.75 / 4.75 / 4.75	4.75 / 4.75 / 4.75	4.75 / 4.75 / 4.75
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$)	40.0	40.0	- / - / -	- / - / -	- / - / -
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	4.50 / 4.50 / 4.50	4.50 / 4.50 / 4.50	- / - / -	- / - / -	- / - / -
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDNCRP,NR y CTV					
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$)	**Mar.14 2025**	**Mar.17 2025**	**Mar.18 2025**	**Mar.19 2025**	**Mar.20 2025**
Flujo de la posición global: = a + b.1 - c.1 + e + f + g	18.8	162.6	-52.6	85.8	-26.0
Flujo de la posición contable: = a + b.1 - c.1 + e + g	-81.8	-127.1	-75.6	25.7	118.3
a. Mercado spot con el público	-74.8	-190.9	-68.2	18.0	46.6
i. Compras	505.6	592.5	597.0	540.8	784.4
ii. (-) Ventas	580.4	723.4	665.1	522.9	724.8
b. Compras forward o swaps al público (con o sin entrega)	216.0	-592.1	155.5	150.0	-176.8
i. Pactadas	420.9	420.5	238.5	263.9	157.1
ii. (-) Vencidas	204.9	1012.6	83.0	113.9	333.8
c. Ventas forward o swap al público (con y sin entrega)	106.9	-889.7	137.1	87.5	-84.9
i. Pactadas	545.9	388.1	516.8	466.1	827.7
ii. (-) Vencidas	439.0	1277.9	379.7	378.6	912.7
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	362.2	432.1	478.1	444.9	591.0
ii. A futuro	55.0	0.0	45.0	50.0	50.0
e. Operaciones sont asociadas a swaps v vencimientos de forwards sin entrega	244.9	291.1	291.7	258.1	606.1
i. Compras	433.8	1252.7	370.4	364.3	889.0
ii. (-) Ventas	188.9	961.6	78.7	106.2	282.9
f. Efecto de Opciones	3.2	4.1	-0.2	4.6	-0.6
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-39.6	-34.0	9.4	7.3	-39.4
h. Crédito por resolución monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3.6570	3.6453	3.6340	3.6181	3.6230

(*) Datos preliminares

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera