

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBARIAS

(en miles de soles)

	31 Mar 25	01 Abr 25	02 Abr 25	03 Abr 25	04 Abr 25
	7 003.2	7 062.5	8 133.4	8 296.3	8 056.8
1. Saldo de la cartera compuesta de las empresas financieras antes de las operaciones del BCRP					
a. Operaciones monetarias autorizadas del BCR					
i. Operaciones monetarias de Despacho del BCR (CD BCR)					
Procesadas recibidas:					
Tasa de interés: Mínima	50.0	35.0	20.0	20.0	20.0
Promedio	111.5	93.6	56.4	56.4	56.4
Plazo de vencimiento:					
Máxima	29.6	4.27	4.27	4.27	4.27
Promedio	27.7	4.27	4.27	4.27	4.27
Saldo:	39 208.3	39 208.3	39 208.3	39 313.3	36 956.8
Primer vencimiento de CD BCR el 7 de abril del 2025	2 356.5	2 356.5	2 356.5	2 356.5	2 275.1
Vencimientos de CD BCR el 7 de abril del 2025					300.0
ii. Subasta de Cartera Terciaria de Valores (REPO)					
Plazo de vencimiento:					
Máxima	200.0	380.0	300.0	200.0	200.0
Promedio	150.0	290.0	200.0	150.0	150.0
Tasa de interés:					
Mínima	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
Promedio	4.79	4.79	4.79	4.79	4.79
Saldo:	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850
Primer vencimiento de Reico de Valores el 7 de abril del 2025	8 635.3	14 435.3	13 635.4	12 926.3	14 036.3
Vencimientos de Reico Valores el 7 de abril del 2025	600.0	500.0	500.0	500.0	500.0
iii. Operaciones con el Tesoro Público (Cartera)					
Plazo de vencimiento:					
Máxima	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0
Promedio					
Tasa de interés:					
Mínima					
Promedio					
Saldo:					
Primer vencimiento de Reico de Cartera General					
Vencimientos de Reico de Cartera General el 7 de abril del 2025					
iv. Subasta de Cartera Terciaria de Carteras de Créditos (Alternativo)					
Plazo de vencimiento:					
Máxima					
Promedio					
Tasa de interés:					
Mínima					
Promedio					
Saldo:					
Primer vencimiento de Reico de Cartera Alternativa el 7 de abril del 2025	1 052.3	1 052.3	1 052.1	1 052.1	1 052.1
Vencimientos de Reico de Cartera Alternativa el 7 de abril del 2025	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
v. Subasta de Cartera Terciaria de Carteras de Créditos (Alternativo)					
Plazo de vencimiento:					
Máxima					
Promedio					
Tasa de interés:					
Mínima					
Promedio					
Saldo:					
Primer vencimiento de Reico de Cartera Alternativa el 7 de abril del 2025	1 052.3	1 052.3	1 052.1	1 052.1	1 052.1
Vencimientos de Reico de Cartera Alternativa el 7 de abril del 2025	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
vi. Subasta de Cartera Terciaria de Carteras de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Rezelat)					
Garantía para los créditos:					
Plazo de vencimiento:					
Máxima					
Promedio					
Tasa de interés:					
Mínima					
Promedio					
Saldo:					
Primer vencimiento de Reico de Cartera Alternativa el 7 de abril del 2025	41 999.0	41 999.0	41 999.0	41 999.0	41 999.0
Garantía para los créditos:					
Plazo de vencimiento:					
Máxima					
Promedio					
Tasa de interés:					
Mínima					
Promedio					
Saldo:					
Primer vencimiento de REPO Especial - CDR					
Procesadas recibidas:					
Tasa de interés:					
Mínima					
Promedio					
Plazo de vencimiento:					
Máxima					
Promedio					
Tasa de interés:					
Mínima					
Promedio					
Saldo:					
Primer vencimiento de REPO Especial - CDR					
Vencimientos de Reico de Cartera para el Acreo de Lázaro el 7 de abril de 2025					
Subasta de Certificados de Decisiones Liquidables en Dólares del BCR (COLD BCR)					
Plazo de vencimiento:					
Máxima					
Promedio					
Tasa de interés:					
Mínima					
Promedio					
Saldo:					
Primer vencimiento de COLD BCR					
Vencimientos de COLD BCR el 7 de abril de 2025					
ii. Subasta de Certificados de Decisiones Liquidables en Dólares del BCR (COLD BCR)					
Plazo de vencimiento:					
Máxima					
Promedio					
Tasa de interés:					
Mínima					
Promedio					
Saldo:					
Primer vencimiento de Decisiones a Plazo					
Vencimientos de Decisiones a Plazo el 7 de abril de 2025					
iii. Subasta de Colocación DP en M/N del Tesoro Público (COLOCTP)					
Plazo de vencimiento:					
Máxima					
Promedio					
Tasa de interés:					
Mínima					
Promedio					
Saldo:					
Primer vencimiento de Colocación TP el 25 de abril del 2025					
Vencimientos de Colocación TP el 7 de abril de 2025					
iv. Subasta de Certificados de Decisiones Variables del BCR (CDV BCR)					
Plazo de vencimiento:					
Máxima					
Promedio					
Tasa de interés:					
Mínima					
Promedio					
Saldo:					
Primer vencimiento de Decisiones Variables el 7 de abril de 2025					
Vencimientos de Decisiones Variables el 7 de abril de 2025					
v. Subasta de Certificados de Decisiones Variables del BCR con Nominación Restringida (CDBCRP-NR)					
Plazo de vencimiento:					
Máxima					
Promedio					
Tasa de interés:					
Mínima					
Promedio					
Saldo:					
Primer vencimiento de CDBCRP-NR					
Vencimientos de CDBCRP-NR el 7 de abril de 2025					
vi. Subasta de Certificados de Decisiones Variables del BCR con Nominación Restringida (CDBCRP-NR)					
Plazo de vencimiento:					
Máxima					
Promedio					
Tasa de interés:					
Mínima					
Promedio					
Saldo:					
Primer vencimiento de CDBCRP-NR					
Vencimientos de CDBCRP-NR el 7 de abril de 2025					
vii. Cartera de Cobro-BN					
Plazo de vencimiento:					
Máxima					
Promedio					
Tasa de interés:					
Mínima					
Promedio					
Saldo:					
Primer vencimiento de Cobro-BN					
Vencimientos de Cobro-BN el 7 de abril de 2025					
viii. Cartera de Cobro-BN en Moneda Extranjera (CDBCRP-NR)					
Plazo de vencimiento:					
Máxima					
Promedio					
Tasa de interés:					
Mínima					
Promedio					
Saldo:					
Primer vencimiento de CDBCRP-NR					
Vencimientos de CDBCRP-NR el 7 de abril de 2025					
ix. Cartera de Cobro-BN para proveer dólares (RED)					
Plazo de vencimiento:					
Máxima					
Promedio					
Tasa de interés:					
Mínima					
Promedio					
Saldo:					
Primer vencimiento de RED					
Vencimientos de RED el 7 de abril de 2025					
x. Cartera de REPO (7 de abril de 2025)					
Cartera con compromisos de Recursos de moneda extranjera (Sustitución)					
Plazo de vencimiento:					
Máxima					
Promedio					
Tasa de interés:					
Mínima					
Promedio					
Saldo:					
Primer vencimiento de REPO Sustitución					
Vencimientos de REPO Sustitución el 7 de abril de 2025					
xi. Cartera de REPO (7 de abril de 2025)					
Cartera con compromisos de Recursos de moneda extranjera (Sustitución)					
Plazo de vencimiento:					
Máxima					
Promedio					
Tasa de interés:					
Mínima					
Promedio					
Saldo:					
Primer vencimiento de REPO el 7 de abril de 2025					
Vencimientos de REPO el 7 de abril de 2025					
xii. Cartera de REPO (7 de abril de 2025)					
Cartera con compromisos de Recursos de moneda extranjera (Sustitución)					
Plazo de vencimiento:					
Máxima					
Promedio					
Tasa de interés:					
Mínima					
Promedio					
Saldo:					
Primer vencimiento de REPO el 7 de abril de 2025					
Vencimientos de REPO el 7 de abril de 2025					
xiii. Cartera de REPO (7 de abril de 2025)					
Cartera con compromisos de Recursos de moneda extranjera (Sustitución)					
Plazo de vencimiento:					
Máxima					
Promedio					
Tasa de interés:					
Mínima					
Promedio					
Saldo:					
Primer vencimiento de REPO el 7 de abril de 2025					
Vencimientos de REPO el 7 de abril de 2025					
xiv. Cartera de REPO (7 de abril de 2025)					
Cartera con compromisos de Recursos de moneda extranjera (Sustitución)					
Plazo de vencimiento:					
Máxima					
Promedio					
Tasa de interés:					
Mínima					
Promedio					
Saldo:					
Primer vencimiento de REPO el 7 de abril de 2025					
Vencimientos de REPO el 7 de abril de 2025					
xv. Cartera de REPO (7 de abril de 2025)					
Cartera con compromisos de Recursos de moneda extranjera (Sustitución)					
Plazo de vencimiento:					
Máxima					
Promedio					
Tasa de interés:					
Mínima					
Promedio					
Saldo:					
Primer vencimiento de REPO el 7 de abril de 2025					
Vencimientos de REPO el 7 de abril de 2025					
xvi. Cartera de REPO (7 de abril de 2025)					
Cartera con compromisos de Recursos de moneda extranjera (Sustitución)					
Plazo de vencimiento:					
Máxima					
Promedio					
Tasa de interés:					
Mínima					
Promedio					
Saldo:					
Primer vencimiento de REPO el 7 de abril de 2025					
Vencimientos de REPO el 7 de abril de 2025					
xvii. Cartera de REPO (7 de abril de 2025)					
Cartera con compromisos de Recursos de moneda extranjera (Sustitución)					
Plazo de vencimiento:					
Máxima					