BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS

(Millones de Soles)

	07 Abr 25	08 Abr 25	09 Abr 25	10 Abr 25	11 Abr 25
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	**4 394,3**	**8 498,7**	**7 559,2**	**6 881,2**	**4 746,8**
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)					
Propuestas recibidas	500.0	50.0 700.0	10.0 700.0	500.0	
Plazo de vencimiento	2038.0	179.0 1819.0	10.0 1626.2	1082.6	
Tasas de interés: Mínima	91 d	365 d 98 d	548 d 92 d	91 d	
Máxima	4.47	4.25 4.44	4.26 4.45	4.42	
Promedio	4.50	4.26 4.46	4.26 4.47	4.45	
Saldo	4.49	4.26 4.47	4.26 4.45	4.44	
Próximo vencimiento de CD BCRP el 14 de Abril del 2025	37 886.8	39 153.3	38 203.4	38 963.1	38 963.1
Vencimiento de CD BCRP del 14 al 16 de abril de 2025	2 275.1	2 275.1	1 480.0	1 480.0	1 480.0
ii. Subasta de Correra Temporal de Valores (REPO)	2 275.1	2 275.1			1 480.0
Propuestas recibidas	1000.0 1099.9	1500.0 800.0	1000.0 1000.0	1000.0	600.0 1400.0
Plazo de vencimiento	2100.0 2700.0	1550.0 1600.0	2330.0 2170.0	2250.0	1250.0 1600.0
Tasas de interés: Mínima	1 d 1 d	1 d 1 d	1 d 1 d	1 d	91 d 3 d
Máxima	4.81 4.83	4.84 4.85	4.97 4.98	5.05	4.95 4.75
Promedio	4.81 4.83	4.84 4.85	4.97 5.02	5.05	4.98 4.93
Saldo	4.81 4.83	4.84 4.85	4.97 4.98	5.05	4.97 4.85
Próximo vencimiento de Reso de Valores el 14 de Abril del 2025	10 735.2	10 935.3	10 635.3	9 835.3	9 835.3
Vencimiento de Reso Valores del 14 al 16 de abril de 2025	2 098.9	2 300.0	2 000.0	1 800.0	1 400.0
iii. Subasta de Correra Temporal de Cartera de Créditos (General)	2 899.9	3 100.0	2 800.0	1 800.0	2 000.0
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 14 al 16 de abril de 2025					
iv. Subasta de Correra Temporal de Cartera de Créditos (Alternativo)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	1 052.1	1 052.1	1 052.1	1 052.1	1 052.1
Próximo vencimiento de Reso de Cartera Alternativo el 14 de Abril del 2025	199.6	199.6	199.6	199.6	199.6
Vencimiento de Reso de Cartera Alternativo del 14 al 16 de abril de 2025					199.6
v. Subasta de Correra 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 actualizado	53 990.9	53 990.9	53 990.9	53 990.9	53 990.9
vi. Subasta de Correra 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 actualizado	1 882.2	1 882.2	1 882.2	1 882.2	1 882.2
vii. Subasta de Correra 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 Reso Especial - CDR del 14 al 16 de abril de 2025					
viii. Subasta de Correra Temporal de Cartera de Créditos para el Aporo de Liquidez					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Reso de Cartera para el Aporo de Liquidez					
Vencimientos de Reso de Cartera para el Aporo de Liquidez del 14 al 16 de abril 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 14 al 16 de abril 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 14 al 16 de abril de 2025					
xi. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo					
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 14 al 16 de abril de 2025					
xii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP)					300.0
Propuestas recibidas					748.0
Plazo de vencimiento					35 d
Tasas de interés: Mínima					4.83
Máxima					4.86
Promedio					4.84
Saldo	1 808.1	1 808.1	1 808.1	1 808.1	2 108.1
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 25 de Abril del 2025	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
Vencimiento de Coloc-TP del 14 al 16 de abril de 2025					
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 14 al 16 de abril 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 14 al 16 de abril 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 14 al 16 de abril de 2025					
xvi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)		200.0	300.0	300.0	300.0 200.0
Propuestas recibidas		400.0	988.0	900.0	750.0 540.0
Plazo de vencimiento		30 d	91 d	91 d	91 d 31 d
Tasas de interés: Mínima		5.00	5.01	5.02	5.04 5.08
Máxima		5.10	5.07	5.06	5.06 5.10
Promedio		5.08	5.03	5.05	5.05 5.09
Saldo	3 050.0	3 250.0	3 550.0	3 850.0	3 950.0
Próximo vencimiento de Reso Repo del 25 de Abril del 2025	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0
Vencimiento de REPO del 14 al 16 de abril 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 14 al 16 de abril de 2025					
xviii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Extensión)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Reso Extension					
Vencimiento de REPO Extensión del 14 al 16 de abril 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 Sustitución					
Vencimiento de REPO Sustitución del 14 al 16 de abril de 2025					
xx. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP	400.0	200.0 200.0 300.0 300.0	400.0 200.0	400.0 200.0	400.0
Propuestas recibidas	2070.0	1277.0 1210.0 1430.0 1357.0	1480.0 1315.0	2265.0 840.0	1230.0
Plazo de vencimiento	93 d	91 d 182 d 93 d 94 d	183 d 93 d	96 d 183 d	96 d
Tasas de interés: Mínima	3.35	3.35 3.02 2.69 2.55	3.08 2.80	2.75 3.07	2.89
Máxima	3.55	3.45 3.14 2.73 2.64	3.09 2.94	3.15 3.09	3.14
Promedio	3.50	3.37 3.12 2.72 2.60	3.09 2.91	2.95 3.09	3.00
Saldo	46 347.0	46 947.0	46 927.0	46 952.0	46 952.0
Próximo vencimiento de SC-Venta el 14 de Abril del 2025	400.0	620.0	575.0	400.0	700.1
Vencimiento de SC - Venta del 14 al 16 de abril de 2025	1 995.0	1 595.0	975.0	400.0	1 835.1
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 14 al 16 de abril de 2025					
xxii. Subasta de Tasas 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 14 al 16 de abril de 2025					
b. Liquidez Swap cambiario vigente (Ventas BCRP-Compras BCRP)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c. Depósitos Overnight en Moneda Nacional de Depositantes del BCP	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 de Reporte de Monedas (millones de US$)	0.0	19.6	0.0	0.7	16.3
i. Compras (millones de US$)	0.0	19.6	0.0	0.7	16.3
ii. Ventas (millones de US$)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	31.5	0.0	20.6	0.0	0.0
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR					
ii. Compras de BTP (Valoración)	31.5		20.6		
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	**11 194,4**	**10 330,5**	**9 231,2**	**7 730,4**	**7 546,8**
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.0149%	0.0148%	0.0148%	0.0148%	0.0148%
b. Compra temporal directa de valores (Tasa de subasta)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tasa de interés					
c. Crédito por resolución monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés					
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	2 000.0	1 670.0	25.2	29.0	48.1
Tasa de interés	2.75%	2.75%	2.75%	2.75%	2.75%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	**9 194,4**	**8 660,5**	**9 206,1**	**7 701,4**	**7 498,7**
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.(*))	20 301.0	19 963.9	18 937.7	18 710.2	18 226.9
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TCSE) (*)	8.6	8.1	7.8	7.8	7.5
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	13 103.4	12 156.3	11 708.6	11 512.9	11 029.6
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TCSE) (*)	5.5	5.1	4.8	4.8	4.6
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	1 706.4	1 960.1	1 662.2	1 508.4	1 785.3
Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBN	4.75 / 4.75 / 4.75	4.75 / 4.75 / 4.75	4.75 / 5.00 / 4.80	4.75 / 4.75 / 4.75	4.75 / 4.75 / 4.75
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$)	-	-	-	-	-
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -
c. Total mercado secundario de CDBCRP (CDBCRP-NR y CD BCRP)					
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$)	**Abr.04 2025**	**Abr.07 2025**	**Abr.08 2025**	**Abr.09 2025**	**Abr.10 2025**
Flujo de la posición cambiar = a + b.i - c.i + e + f + g	-14.2	172.0	-92.8	40.4	67.4
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + g	208.0	175.5	17.8	-102.7	-47.4
a. Mercado spot con el público	301.6	307.0	48.5	-74.6	-65.8
i. Compras	745.0	1009.1	916.6	700.9	779.8
ii. (-) Ventas	543.1	802.1	868.1	775.5	873.6
b. Compras forward o swaps al público (con y sin entrega)	-24.7	86.4	-150.2	70.0	-140.5
i. Pactadas	107.1	232.3	213.0	168.8	210.6
ii. (-) Vencidas	131.8	145.9	363.2	98.8	351.1
c. Ventas forward o swaps al público (con y sin entrega)	188.4	85.1	108.7	-79.7	-242.6
i. Pactadas	687.3	594.3	834.5	448.3	639.2
ii. (-) Vencidas	499.0	509.2	725.8	528.0	881.8
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	616.1	652.9	579.2	653.8	627.5
ii. A futuro	65.0	40.0	97.0	75.0	25.0
e. Operaciones sect asociadas a swaps v vencimientos de forwards sin entrega	372.9	333.3	330.4	407.3	571.4
i. Compras	492.6	451.3	680.0	502.0	870.5
ii. (-) Ventas	119.7	118.1	349.6	94.7	299.2
f. Efecto de Opciones	-9.2	-6.4	-13.0	-2.5	4.5
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	0.4	0.2	162.9	-19.2	19.9
h. Crédito por resolución monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Databcr)	3.6942	3.7021	3.7371	3.7440	3.7301
(*) Datos preliminares					

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera