BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones de Soles)

	14 Abr 25			15 Abr 25			16 Abr 25		
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	**7 964,6**			**7 406,0**			**3 371,4**		
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)	700.0						10.0		
Propuestas recibidas	1471.0						10.0		
Plazo de vencimiento	94 d						541 d		
Tasas de interés: Mínima	4.40						4.25		
Máxima	4.44						4.25		
Promedio	4.44						4.25		
Saldo	98 293.1			98 319.1			98 293.1		
Próximo vencimiento de CD BCRP del 21 al 25 de abril del 2025	1 477.0			1 477.0			1 477.0		
Vencimiento de CD BCRP del 21 al 25 de abril de 2025							1 577.0		
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)							600.0		
Propuestas recibidas							900.0		
Plazo de vencimiento							93 d		
Tasas de interés: Mínima							4.95		
Máxima							4.96		
Promedio							4.96		
Saldo	8 435.3			8 435.3			8 435.3		
Próximo vencimiento de Reso de Valores el 25 de Abril del 2025	600.0			600.0			600.0		
Vencimiento de Reso Valores del 21 al 25 de abril de 2025	600.0			600.0			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 Reso de Cartera General									
Vencimiento de Reso de Cartera General del 21 al 25 de abril de 2025									
iv. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (Alternativo)									
Propuestas recibidas									
Plazo de vencimiento									
Tasas de interés: Mínima									
Máxima									
Promedio									
Saldo	852.5			852.5			852.5		
Próximo vencimiento de Reso de Cartera Alternativo el 26 de Mayo del 2025	99.9			99.9			99.9		
Vencimiento de Reso de Cartera Alternativo del 21 al 25 de abril de 2025									
v. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Resular)									
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		
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		
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 Reso Especial - CDR del 21 al 25 de abril 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 21 al 25 de abril 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									
Vencimiento de CDV BCRP del 21 al 25 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 21 al 25 de abril de 2025									
xi. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)	3 300.0			2 000.1	3 700.1		2 500.0		
Propuestas recibidas	4 188.8			3 339.3	4 277.8		2 995.7		
Plazo de vencimiento	1 d			1 d	1 d		5 d		
Tasas de interés: Mínima	4.25			4.55	4.58		4.39		
Máxima	4.71			4.70	4.75		4.70		
Promedio	4.63			4.68	4.68		4.66		
Saldo	3 300.0			5 700.2			2 500.0		
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 21 de Abril del 2025	3 300.0			5 700.2			2 500.0		
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 21 al 25 de abril de 2025	3 300.0			5 700.2			2 500.0		
xii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP)							500.0		
Propuestas recibidas							1038.0		
Plazo de vencimiento							93 d		
Tasas de interés: Mínima							4.83		
Máxima							4.85		
Promedio							4.84		
Saldo	2 158.1			2 158.1			2 658.1		
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 25 de Abril del 2025	45.0			45.0			45.0		
Vencimiento de Coloc-TP del 21 al 25 de abril de 2025							45.0		
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 21 al 25 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 21 al 25 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									
Vencimiento de CD BCRP del 21 al 25 de abril de 2025									
xvi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Resular)	300.0			300.0			300.0		
Propuestas recibidas	875.0			900.0			1050.0		
Plazo de vencimiento	91 d			91 d			91 d		
Tasas de interés: Mínima	5.05			5.01			5.01		
Máxima	5.08			5.07			5.05		
Promedio	5.08			5.05			5.03		
Saldo	3 650.0			3 950.0			4 250.0		
Próximo vencimiento de Reso Regular el 28 de Abril del 2025	250.0			250.0			250.0		
Vencimiento de REPO del 21 al 25 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 21 al 25 de abril 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 21 al 25 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 21 al 25 de abril de 2025									
xx. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP	400.0 300.0 300.0			400.0 300.0 300.0			300.0 200.0		
Propuestas recibidas	1610.0 1538.0 1316.0			1110.0 955.0 905.0			1040.0 893.0		
Plazo de vencimiento	94 d 275 d 95 d			97 d 183 d 94 d			97 d 183 d		
Tasas de interés: Mínima	3.10 3.30 2.40			2.75 2.94 2.85			3.08 3.45		
Máxima	3.29 3.34 2.45			2.75 2.97 2.87			3.34 3.49		
Promedio	3.21 3.34 2.45			2.75 2.97 2.87			3.27 3.47		
Saldo	47 261.0			47 586.0			47 616.0		
Próximo vencimiento de SC-Venta el 21 de Abril del 2025	885.0			450.0			760.0		
Vencimiento de SC - Venta del 21 al 25 de abril de 2025	1 135.0			450.0			2 940.0		
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 21 al 25 de abril 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 21 al 25 de abril 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		
i. Compras (millones de US$)	0.0			0.0			0.0		
Tipo de cambio promedio	0.0			0.0			0.0		
ii. Ventas (millones de US$)	0.0			0.0			0.0		
Tipo de cambio promedio	0.0			0.0			0.0		
d. Operaciones Fuera de Mesa (millones de US$)	2.0			0.0			0.0		
i. Compras (millones de US$)	2.0			0.0			0.0		
ii. Ventas (millones de US$)	0.0			0.0			0.0		
e. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	56.2			0.0			59.3		
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR									
ii. Compras de BTP (Valorizado)	56.2						59.3		
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	**5 008.3**			**2 995.9**			**2 924.8**		
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones									
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)									
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.0148%			0.0147%			0.0148%		
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)	0.0			0.0			0.0		
Tasa de interés									
c. Crédito por vencimiento monetario en moneda nacional									
Tasa de interés									
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	69.3			28.0			99.0		
Tasa de interés	2.75%			2.75%			2.75%		
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	**4 946,0**			**2 966,0**			**2 887,8**		
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*)	17 429.7			16 905.3			16 358.8		
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7.3			7.1			6.8		
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	10 258.5			9 734.2			9 187.6		
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSEL) (*)	4.3			4.1			3.8		
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP									
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	1 306.8			918.0			1 711.1		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO	4.50 / 4.75 / 4.70			4.75 / 4.75 / 4.75			4.75 / 4.75 / 4.75		
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$)	-			-			-		
Tasas de interés: Mínima / Máximar/ Promedio	- / - / -			- / - / -			- / - / -		
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$)	**Abr.11 2025**			**Abr.14 2025**			**Abr.15 2025**		
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + o	-141.1			71.0			-43.6		
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + g	91.7			103.8			-113.9		
a. Mercado spot con el público	85.8			85.1			-121.0		
i. Compras	687.2			618.8			674.5		
ii. (-) Ventas	601.4			533.7			795.5		
b. Cortenas forward y swap al público (con y sin entrega)	121.3			-14.8			-474.9		
i. Pactadas	218.6			143.3			291.3		
ii. (-) Vencidas	97.3			158.1			766.2		
c. Ventas forward y swap al público (con y sin entrega)	355.6			101.3			-470.2		
i. Pactadas	633.7			620.3			684.3		
ii. (-) Vencidas	278.1			519.1			1154.5		
d. Operaciones cambiarias interbancarias									
i. Al contado	508.5			380.0			441.1		
ii. A futuro	170.0			40.0			88.0		
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	184.6			371.5			392.3		
i. Compras	259.6			502.3			1141.1		
ii. (-) Ventas	75.0			130.8			748.7		
f. Efecto de Opciones	0.5			0.4			-0.6		
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	3.2			91.0			87.8		
h. Crédito por resulación monetaria en moneda extranjera									
Tasa de interés									
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3.7268			3.7312			3.7477		
(*) Datos preliminares									

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera