BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones de Soles)

	21 Abr 25			22 Abr 25			23 Abr 25			24 Abr 25			25 Abr 25		
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	**7 702,3**			**6 748,9**			**7 433,4**			**6 556,3**			**4 070,6**		
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)															
Proxsanias recibidas	200.0			10.0			10.0	500.0		300.0					
Plazo de vencimiento	535.1			20.0			25.0	927.3		348.6					
Tasas de interés: Mínima	87 d			366 d			534 d	85 d		92 d					
Máxima	4.41			4.26			4.24	4.40		4.40					
Promedio	4.49			4.36			4.34	4.47		4.45					
Saldo	98 629.1			98 629.1			97 968.1	97 968.1		98 268.1			98 268.1		
Próximo vencimiento de CD BCRP el 30 de abril del 2025	1 577.0			1 577.0			1 030.0			1 030.0			1 570.0		
Vencimiento de CD BCRP del 28 de abril al 2 de mayo de 2025	1 577.0			1 577.0									1 570.0		
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)													600.0		
Proxsanias recibidas													1800.0		
Plazo de vencimiento													91 d		
Tasas de interés: Mínima													4.95		
Máxima													4.98		
Promedio													4.98		
Saldo	8 435.3			8 435.3			8 435.3			8 435.3			8 435.3		
Próximo vencimiento de Reso de Valores el 2 de Mayo del 2025	600.0			600.0			600.0			600.0			600.0		
Vencimiento de Reso Valores del 28 de abril al 2 de mayo de 2025	600.0			600.0			600.0			600.0			600.0		
iii. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (General)															
Proxsanias 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 28 de abril al 2 de mayo de 2025															
iv. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (Alternativo)															
Proxsanias recibidas															
Plazo de vencimiento															
Tasas de interés: Mínima															
Máxima															
Promedio															
Saldo	852.5			852.5			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			99.9			99.9		
Vencimiento de Reso de Cartera Alternativo del 28 de abril al 2 de mayo de 2025															
v. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Regular)															
Garantía para los créditos															
Proxsanias 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															
Proxsanias recibidas															
Plazo de vencimiento															
Tasas de interés: Mínima															
Máxima															
Promedio															
Saldo adjudicado	1 882.9			1 882.9			1 882.9			1 882.9			1 882.9		
vii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO Especial - CDR)															
Proxsanias recibidas															
Plazo de vencimiento															
Tasas de interés: Mínima															
Máxima															
Promedio															
Saldo															
Próximo vencimiento de REPO Especial - CDR															
Vencimiento de Reso Especial - CDR del 28 de abril al 2 de mayo de 2025															
viii. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos para el Apoyo de Liquidez															
Proxsanias 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 28 de abril al 2 de mayo de 2025															
ix. Subasta de Certificados de Depósitos Variables del BCR (CDV BCRP)															
Proxsanias recibidas															
Plazo de vencimiento															
Márgen: Mínima															
Máxima															
Promedio															
Saldo															
Próximo vencimiento de CDV BCRP															
Vencimientos de CDV BCRP del 28 de abril al 2 de mayo de 2025															
x. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCR (CDLD BCRP)															
Proxsanias recibidas															
Plazo de vencimiento															
Tasas de interés: Mínima															
Máxima															
Promedio															
Saldo															
Próximo vencimiento de CDLD BCRP															
Vencimiento de CDLD BCRP del 28 de abril al 2 de mayo de 2025															
xi. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)	2 663.4	1 330.5		2 700.1			3 000.1	3 000.0		2 542.0	2 659.9		3 400.0		
Proxsanias recibidas	2 663.4	1 330.5		2 998.7			3 067.4	3 267.0		2 542.0	2 659.9		3 925.5		
Plazo de vencimiento	1 d	1 d		1 d			1 d	1 d		1 d	1 d		3 d		
Tasas de interés: Mínima	4.60	4.65		4.63			4.65	4.63		4.67	4.63		4.56		
Máxima	4.75	4.75		4.75			4.75	4.75		4.75	4.75		4.75		
Promedio	4.71	4.72		4.71			4.74	4.72		4.74	4.73		4.71		
Saldo	3 993.9			2 700.1			6 000.1			5 201.9			3 400.0		
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 28 de Abril del 2025	3 993.9			2 700.1			6 000.1			5 201.9			3 400.0		
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 28 de abril al 2 de mayo de 2025	3 993.9			2 700.1			6 000.1			5 201.9			3 400.0		
xii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP)													499.9		
Proxsanias recibidas													1224.0		
Plazo de vencimiento													91 d		
Tasas de interés: Mínima													4.83		
Máxima													4.85		
Promedio													4.84		
Saldo	2 498.1			2 498.1			2 498.1			2 498.1			2 498.1		
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 2 de Mayo del 2025	45.0			45.0			45.0			45.0			43.0		
Vencimiento de Coloc-TP del 28 de abril al 2 de mayo de 2025	45.0			45.0			45.0			45.0			43.0		
xiii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Banco de la Nación															
Proxsanias recibidas															
Plazo de vencimiento															
Tasas de interés: Mínima															
Máxima															
Promedio															
Saldo															
Próximo vencimiento de Coloc-BN															
Vencimiento de Coloc - BN del 28 de abril al 2 de mayo de 2025															
xiv. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP)															
Proxsanias recibidas															
Plazo de vencimiento															
Tasas de interés: Mínima															
Máxima															
Promedio															
Saldo															
Próximo vencimiento de CDR BCRP															
Vencimiento de CDR BCRP del 28 de abril al 2 de mayo de 2025															
xv. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restrinsida (CDBCRP-NR)															
Proxsanias recibidas															
Plazo de vencimiento															
Tasas de interés: Mínima															
Máxima															
Promedio															
Saldo															
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR															
Vencimientos de CD BCRP del 28 de abril al 2 de mayo de 2025															
xvi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)	300.0			300.0			200.0								
Proxsanias recibidas	700.0			750.0			450.0								
Plazo de vencimiento	91 d			91 d			92 d								
Tasas de interés: Mínima	4.93			4.85			4.89								
Máxima	5.02			4.90			4.90								
Promedio	4.97			4.88			4.90								
Saldo	4 550.0			4 850.0			5 050.0			5 050.0			5 050.0		
Próximo vencimiento de Reso Regular el 28 de Abril del 2025	250.0			250.0			250.0			250.0			250.0		
Vencimiento de REPO del 28 de abril al 2 de mayo de 2025							0.0						550.0		
xvii. Venta de Moneda Extranjera con compromiso de reventa															
Proxsanias recibidas															
Plazo de vencimiento															
Tasas de interés: Mínima															
Máxima															
Promedio															
Saldo															
Próximo vencimiento de Reso															
Vencimiento de REPO del 28 de abril al 2 de mayo de 2025															
xviii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Excepción)															
Proxsanias recibidas															
Plazo de vencimiento															
Tasas de interés: Mínima															
Máxima															
Promedio															
Saldo															
Próximo vencimiento de Reso Excepcion															
Vencimiento de REPO Excepción del 28 de abril al 2 de mayo de 2025															
xix. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)															
Proxsanias recibidas															
Plazo de vencimiento															
Tasas de interés: Mínima															
Máxima															
Promedio															
Saldo															
Próximo vencimiento de Reso Sustitucion															
Vencimiento de REPO Sustitución del 28 de abril al 2 de mayo de 2025															
xx. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP	300.0	200.0	200.0	50.0	200.0		300.0	200.0	200.0	300.1			300.0	200.0	200.0
Proxsanias recibidas	860.0	670.0	640.0	686.0	510.0		1082.0	555.0	610.0	1093.0			960.0	560.0	430.0
Plazo de vencimiento	95 d	183 d	365 d	104 d	275 d		103 d	183 d	275 d	105 d			104 d	182 d	364 d
Tasas de interés: Mínima	3.59	3.40	3.45	3.57	3.57		3.50	3.47	3.52	3.51			3.49	3.42	3.59
Máxima	3.60	3.47	3.47	3.57	3.57		3.50	3.47	3.55	3.53			3.51	3.43	3.60
Promedio	3.60	3.47	3.47	3.57	3.57		3.50	3.47	3.55	3.52			3.50	3.43	3.60
Saldo	47 616.9			47 566.9			47 566.9			47 577.0			47 577.0		
Próximo vencimiento de SC Venta el 28 de abril al 2 de mayo de 2025	500.0			700.0			350.0			690.0			700.0		
Vencimiento de SC - Venta del 28 de abril al 2 de mayo de 2025	2 240.0			1 740.0			1 040.0			690.0			2 515.0		
xxi. Subasta de Reso de Valores para proveer dólares (RED)															
Proxsanias recibidas															
Plazo de vencimiento															
Tasas de interés: Mínima															
Máxima															
Promedio															
Saldo															
Próximo vencimiento de RED															
Vencimiento de RED del 28 de abril al 2 de mayo de 2025															
xxii. Subasta de Swap de Tasas de Interés															
Proxsanias 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 28 de abril al 2 de mayo de 2025															
b. Liquif. 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$)	3.2			0.1			1.0			0.3			0.2		
i. Compras (millones de US$)	3.2			0.1			1.0			0.3			0.2		
ii. Ventas (millones de US$)	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
e. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	45.2			0.0			0.0			0.0			0.0		
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR															
ii. Compras de BTP (Valorizado)	45.2														
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	**4 724.4**			**2 440.7**			**2 329.6**			**2 247.9**			**2 786.0**		
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones															
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).															
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.0149%			0.0149%			0.0149%			0.0150%			0.0141%		
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Tasa de interés															
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional															
Tasa de interés															
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	99.6			98.0			94.7			98.0			105.3		
Tasa de interés	2.75%			2.75%			2.75%			2.75%			2.75%		
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	**4 701,8**			**2 412,7**			**2 305,0**			**2 239,9**			**2 682,7**		
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*)	15 983.5			14 801.9			14 475.5			14 262.8			14 066.1		
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TCSE) (*)	6.7			6.2			6.0			6.0			5.9		
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	8 812.4			7 630.8			7 304.4			7 091.6			6 894.9		
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TCSE) (*)	3.7			3.2			3.0			3.0			2.9		
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP															
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	1 168.9			1 366.9			1 163.3			1 200.6			1 126.0		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO	4.75 / 4.75 / 4.75			4.75 / 4.75 / 4.75			4.75 / 4.75 / 4.75			4.75 / 4.75 / 4.75			4.75 / 4.75 / 4.75		
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$)	0.5			-			-			-			-		
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	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$)	**Abr.16 2025**			**Abr.21 2025**			**Abr.22 2025**			**Abr.23 2025**			**Abr.24 2025**		
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + o	-83.7			147.6			81.2			62.4			-43.0		
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + g	-88.3			39.1			165.2			-8.0			-258.8		
a. Mercado spot con el público	-38.0			-24.7			151.2			-4.5			-228.3		
i. Compras	759.4			996.9			863.9			616.2			676.1		
ii. (-) Ventas	797.3			1021.6			712.6			620.7			904.4		
b. Compras forward y swap al público (con y sin entrega)	279.5			44.5			6.6			38.8			-150.9		
i. Pactadas	327.3			188.5			125.6			210.5			366.5		
ii. (-) Vencidas	47.8			144.9			119.0			171.7			517.3		
c. Ventas forward y swap al público (con y sin entrega)	292.5			-49.8			31.3			-30.8			-372.5		
i. Pactadas	523.4			1172.0			592.4			478.4			480.6		
ii. (-) Vencidas	230.9			1221.8			561.1			509.1			853.1		
d. Operaciones cambiarias interbancarias															
i. Al contado	396.7			551.4			564.7			466.3			495.1		
ii. A futuro	90.0			60.0			183.0			55.0			45.0		
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	141.6			1157.6			470.2			341.0			315.2		
i. Compras	164.7			1204.3			547.6			496.8			830.5		
ii. (-) Ventas	23.1			46.7			77.4			155.8			515.3		
f. Efecto de Opciones	4.1			11.1			5.4			-1.3			4.5		
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	4.7			-13.8			-78.9			-5.0			-20.2		
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera															
Tasa de interés															
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3.7316			3.7046			3.6926			3.6951			3.6767		
(*) Datos preliminares															

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera