BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones de Soles)

	28 Abr 25	29 Abr 25	30 Abr 25	02 May 25
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	**5 489,1**	**5 635,3**	**6 988,7**	**6 724,5**
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)		20.0	Desierta	
Propuestas recibidas		55.0		
Plazo de vencimiento		359 d	554 d	
Tasas de interés: Mínima		4.26		
Máxima		4.36		
Promedio		4.36		
Saldo	98 968.1	98 778.1	98 797.6	98 797.6
Próximo vencimiento de CD BCRP del 6 de Mayo del 2025	1 670.3	1 670.3	1 911.0	1 311.0
Vencimiento de CD BCRP del 5 al 9 de mayo de 2025	1 570.2	1 570.2		1 311.0
ii. Subasta de Correa Temporal de Valores (REPO)				4000.0 600.0 2200.0
Propuestas recibidas				8250.0 1300.0 5400.0
Plazo de vencimiento				3 d 91 d 3 d
Tasas de interés: Mínima				4.80 4.96 4.83
Máxima				4.84 4.97 4.89
Promedio				4.83 4.97 4.88
Saldo	8 435.3	8 435.3	8 435.3	14 635.3
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 5 de Mayo del 2025	600.0	600.0	600.0	6 200.0
Vencimiento de Repo Valores del 5 al 9 de mayo de 2025	600.0	600.0	600.0	6 800.0
iii. Subasta de Correa 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 5 al 9 de mayo de 2025				
iv. Subasta de Correa Temporal de Cartera de Créditos (Alternativo)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés: Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo	852.5	852.5	852.5	852.5
Próximo vencimiento de Repo de Cartera Alternativo el 26 de Mayo del 2025	99.9	99.9	99.9	99.9
Vencimiento de Repo de Cartera Alternativo del 5 al 9 de mayo de 2025				
v. Subasta de Correa 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	53 399.9	53 399.9	53 399.9	53 399.9
vi. Subasta de Correa 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	1 887.3	1 887.3	1 887.3	1 887.3
vii. Subasta de Correa 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 Repo Especial - CDR del 5 al 9 de mayo de 2025				
viii. Subasta de Correa 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 Repo de Cartera para el Apoyo de Liquidez				
Vencimientos de Repo de Cartera para el Apoyo de Liquidez del 5 al 9 de mayo 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 5 al 9 de mayo 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 5 al 9 de mayo de 2025				
xi. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)	1 829.5 1 518.3	1 999.9 3 203.0	2 500.0 2 323.4	
Propuestas recibidas	1 829.5 1 518.3	3 056.7 3 203.0	2 581.9 2 323.4	
Plazo de vencimiento	1 d 1 d	1 d 1 d	2 d 2 d	
Tasas de interés: Mínima	4.67 4.63	4.67 4.64	4.65 4.64	
Máxima	4.75 4.75	4.75 4.75	4.75 4.75	
Promedio	4.73 4.72	4.74 4.72	4.74 4.72	
Saldo	3 347.8	5 202.9	4 823.4	
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo	3 347.8	5 202.9	4 823.4	
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 5 al 9 de mayo de 2025	3 347.8	5 202.9	4 823.4	
xii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP)			300.0	
Propuestas recibidas			691.0	
Plazo de vencimiento			30 d	
Tasas de interés: Mínima			4.86	
Máxima			4.91	
Promedio			4.87	
Saldo	3 063.0	3 063.0	3 363.0	3 363.0
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 16 de Mayo del 2025	43.0	43.0	43.0	300.0
Vencimiento de Coloc-TP del 5 al 9 de mayo de 2025	43.0	43.0	43.0	
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 5 al 9 de mayo 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 5 al 9 de mayo 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 5 al 9 de mayo de 2025				
xvi. Correa con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)			200.0	300.0
Propuestas recibidas			539.0	550.0
Plazo de vencimiento			91 d	4.90
Tasas de interés: Mínima			4.92	5.00
Máxima			4.96	4.95
Promedio			4.94	5 000.0
Saldo	4 800.0	4 800.0	5 000.0	300.0
Próximo vencimiento de Repo Regular el 5 de Mayo del 2025	300.0	300.0	300.0	1 000.0
Vencimiento de REPO del 5 al 9 de mayo de 2025	300.0	300.0	300.0	
xvii. Venta de Moneda Extranjera con compromiso de reventa				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés: Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo				
Próximo vencimiento de Repo				
Vencimiento de REPO del 5 al 9 de mayo de 2025				
xviii. Correa con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Expansión)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés: Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo				
Próximo vencimiento de Repo Expansion				
Vencimiento de REPO Expansión del 5 al 9 de mayo de 2025				
xix. Correa con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés: Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo				
Próximo vencimiento de Repo Sustitucion				
Vencimiento de REPO Sustitución del 5 al 9 de mayo de 2025				
xx. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP	300.0 200.0 200.0	200.0 200.0 180.0	200.0 300.0	200.0 20.0
Propuestas recibidas	1157.0 680.0 340.0	675.0 785.0 450.0	433.0 820.0	528.0 20.0
Plazo de vencimiento	105 d 183 d 275 d	94 d 183 d 275 d	104 d 183 d	102 d 185 d
Tasas de interés: Mínima	3.52 3.67 3.64	3.64 3.72 3.64	3.64 3.74	3.60 3.84
Máxima	3.62 3.76 3.76	3.66 3.76 3.66	3.74 3.86	3.70 3.84
Promedio	3.62 3.73 3.73	3.66 3.73 3.74	3.71 3.78	3.64 3.84
Saldo	47 997.0	47 997.0	47 997.0	46 812.0
Próximo vencimiento de SC - Venta del 6 de Mayo del 2025	600.0	535.0	700.0	600.0
Vencimiento de SC - Venta del 5 al 9 de mayo de 2025	1 815.0	1 215.0	700.0	2 830.0
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 5 al 9 de mayo de 2025				
xxii. Subasta de Swap de Tasas de Interés				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés: Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo		0.0		
Próximo vencimiento de Swap Tasas de Interés				
Vencimiento de Swap de Tasas de Interés del 5 al 9 de mayo de 2025		0.0		
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	0.0
i. Compras (millones de US$)	0.0	0.0	0.0	0.0
Tipo de cambio promedio	0.0	0.0	0.0	0.0
ii. Ventas (millones de US$)	0.0	0.0	0.0	0.0
Tipo de cambio promedio	0.0	0.0	0.0	0.0
d. Operaciones Fuera de Mesa (millones de US$)	0.2	1.1	1.0	0.0
i. Compras (millones de US$)	0.2	1.1	1.0	0.0
ii. Ventas (millones de US$)	0.0	0.0	0.0	0.0
e. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	64.0	0.0	56.4	0.0
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR			56.4	
ii. Compras de BTP (Valorizado)	64.0			
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	**3 366,1**	**1 790,3**	**4 193,8**	**13 804,5**
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones				
a. Correa temporal de moneda extranjera (swap)				
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.0151%	0.0150%	0.0150%	0.0151%
b. Correa temporal directa de valores (fuera de subasta)	0.0	0.0	0.0	0.0
Tasa de interés				
c. Crédito por resolución monetaria en moneda nacional				
Tasa de interés				
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	158.7	23.0	1 063.0	0.0
Tasa de interés	2.75%	2.75%	2.75%	2.75%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	**3 208,4**	**1 767,3**	**3 146,8**	**13 804,5**
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*)	13 630.8	13 536.5	13 335.2	13 282.0
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	5.7	5.7	5.6	5.6
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	6 459.4	6 365.3	6 184.1	6 110.8
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2.7	2.7	2.6	2.6
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP				
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	1 147.8	792.2	1 126.4	1 339.3
Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO	4.75 / 4.75 / 4.75	4.75 / 4.75 / 4.75	4.75 / 4.75 / 4.75	4.75 / 4.75 / 4.75
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$)				
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -
c. Total mercado secundario de CDBCRP. CDBCRP-NR y 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.25 2025**	**Abr.28 2025**	**Abr.29 2025**	**Abr.30 2025**
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + g	42.5	181.8	-174.0	-43.0
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + g	-103.3	-181.2	-158.0	125.3
a. Mercado spot con el público	-92.9	-146.7	-170.8	63.6
i. Compras	642.7	1262.0	828.3	1307.8
ii. (-) Ventas	735.6	1408.7	999.1	1244.1
b. Compras forward y swap al público (con v sin entrega)	147.2	185.0	-96.3	-144.7
i. Pactadas	294.8	500.0	466.6	420.5
ii. (-) Vencidas	147.6	314.9	562.9	565.2
c. Ventas forward y swap al público (con y sin entrega)	12.4	-175.4	-82.5	20.2
i. Pactadas	428.7	695.0	613.1	847.4
ii. (-) Vencidas	416.3	870.4	695.6	827.2
d. Operaciones cambiarias interbancarias				
i. Al contado	437.7	477.0	403.2	618.4
ii. A futuro	25.0	5.0	70.0	100.0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	263.6	531.2	157.3	334.6
i. Compras	407.3	831.8	647.5	797.8
ii. (-) Ventas	143.7	300.6	490.2	463.2
f. Efecto de Opciones	5.3	-1.0	-0.3	-3.0
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	0.5	-6.8	-13.7	-12.4
h. Crédito por resolución monetaria en moneda extranjera				
Tasa de interés				
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3.6647	3.6665	3.6687	3.6754

(*) Datos preliminares

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera