BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones de Soles)

	05 May 25	06 May 25	07 May 25	08 May 25	09 May 25
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	**8 785,3**	**8 982,5**	**9 514,7**	**10 862,9**	**8 518,6**
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)					
Propuestas recibidas		10.0	10.0	300.0 200.0	300.0 200.0
Plazo de vencimiento		20.0	20.0	1263.4 944.0	1646.0 869.0
Tasas de interés: Mínima		366 d	547 d	96 d 180 d	95 d 179 d
Máxima		4.26	4.25	4.38 4.34	4.25 4.26
Promedio		4.96	4.95	4.49 4.46	4.97 4.98
Saldo	96 797.9	96 796.9	96 746.9	96 196.9	96 878.9
Próximo vencimiento de CD BCRP del 12 al 16 de mayo de 2025	1 311.0	1 311.0	1 311.0	1 708.0	1 708.0
Vencimiento de CD BCRP del 12 al 16 de mayo de 2025	1 311.0	1 311.0	1 311.0	1 708.0	1 708.0
ii. Subasta de Correra Temporal de Valores (REPO)	2000.0 1800.0	2000.0 1800.0	1500.0 700.0	800.0	600.0
Propuestas recibidas	5000.0 3690.0	5100.0 4600.0	3070.0 1400.0	1600.0	1640.0
Plazo de vencimiento	1 d 1 d	1 d 1 d	1 d 1 d	1 d	91 d
Tasas de interés: Mínima	4.85 4.86	4.94 4.95	4.80 4.91	4.78	4.57
Máxima	4.87 4.87	4.95 4.96	4.98 4.91	4.82	4.77
Promedio	4.86 4.87	4.95 4.96	4.92 4.91	4.80	4.67
Saldo	12 235.3	12 235.3	10 635.3	9 235.3	8 435.3
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 16 de Mayo del 2025	3 800.0	3 800.0	2 200.0	1 400.0	600.0
Vencimiento de Repo Valores del 12 al 16 de mayo de 2025	4 400.0	4 400.0	2 800.0	1 400.0	600.0
iii. Subasta de Correra 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 12 al 16 de mayo de 2025					
iv. Subasta de Correra 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	852.5
Próximo vencimiento de Repo de Cartera Alternativo el 26 de Mayo del 2025	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
Vencimiento de Repo de Cartera Alternativo del 12 al 16 de mayo de 2025					
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 adjudicado	53 399.9	53 399.9	53 399.9	53 399.9	53 399.9
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 adjudicado	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 Repo Especial - CDR del 12 al 16 de mayo de 2025					
viii. Subasta de Correra 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 12 al 16 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 12 al 16 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 12 al 16 de mayo 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 12 al 16 de mayo de 2025					
xii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP)					300.0
Propuestas recibidas					958.0
Plazo de vencimiento					35 d
Tasas de interés: Mínima					4.55
Máxima					4.60
Promedio					4.57
Saldo	3 930.0	3 930.0	3 930.0	3 930.0	3 630.0
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 16 de Mayo del 2025	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0
Vencimiento de Coloc-TP del 12 al 16 de mayo de 2025					300.0
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 12 al 16 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 12 al 16 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 12 al 16 de mayo de 2025					
xvi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)	300.0	300.0	300.0	300.1	300.0
Propuestas recibidas	595.0	775.0	830.0	755.0	670.0
Plazo de vencimiento	92 d	93 d	93 d	95 d	95 d
Tasas de interés: Mínima	4.86	4.90	4.90	4.90	4.76
Máxima	4.96	4.92	4.92	4.91	4.84
Promedio	4.92	4.91	4.91	4.90	4.80
Saldo	5 000.0	5 000.0	5 100.0	5 200.1	5 500.1
Próximo vencimiento de Repo Regular el 12 de Mayo del 2025	300.0	200.0	200.0	200.0	200.0
Vencimiento de REPO del 12 al 16 de mayo de 2025	700.0	400.0	200.0		200.0
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 12 al 16 de mayo 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 Repo Extensión					
Vencimiento de REPO Extensión del 12 al 16 de mayo 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 Repo Sustitución					
Vencimiento de REPO Sustitución del 12 al 16 de mayo de 2025					
xx. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP	100.0 50.0 137.0	200.0 200.1 80.0	200.0 299.9	300.0 200.0	94.0 90.0 200.0
Propuestas recibidas	493.0 638.0 682.0	576.0 415.0 470.0	898.0 808.0	1034.0 600.0	612.0 300.0 713.0
Plazo de vencimiento	101 d 184 d 365 d	101 d 184 d 365 d	184 d 365 d	183 d 277 d	97 d 185 d 185 d
Tasas de interés: Mínima	3.90 3.88 3.66	3.88 3.93 3.71	3.92 3.69	3.89 3.70	3.88 3.90 3.37
Máxima	3.95 3.96 3.75	4.05 4.05 3.75	3.95 3.75	3.92 3.75	3.95 4.00 3.95
Promedio	3.93 3.94 3.67	3.93 4.01 3.73	3.94 3.71	3.92 3.77	3.94 3.94 3.58
Saldo	46 540.0	46 990.9	46 540.0	46 540.0	46 439.0
Próximo vencimiento de "C" Venta el 12 de Mayo del 2025	500.0	550.0	600.0	500.0	940.0
Vencimiento de SC - Venta del 12 al 16 de mayo de 2025	2 230.0	1 650.0	1 100.0	500.0	2 130.0
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 12 al 16 de mayo 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 12 al 16 de mayo 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	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$)	-0.1	0.6	2.8	0.0	0.0
i. Compras (millones de US$)	0.2	0.6	2.8	0.0	0.0
ii. Ventas (millones de US$)	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
e. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	59.5	0.0	57.8	0.0	0.0
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR					
ii. Compras de BTP (Valorizado)	59.5		57.8		
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	**12 835.3**	**13 072.5**	**11 986.7**	**11 447.0**	**9 330.6**
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swap0.					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.0151%	0.0151%	0.0151%	0.0152%	0.0152%
b. Compra temporal directa de valores (Repo de subasta)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tasa de interés					
c. Crédito por resolución monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés					
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tasa de interés	2.75%	2.75%	2.75%	2.75%	2.50%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	**12 835.3**	**13 072.5**	**11 986.7**	**11 447.0**	**9 330.6**
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*)	18 682.8	18 715.2	18 944.5	18 815.5	18 722.2
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	11 671.8	11 704.2	11 933.5	11 804.4	11 704.8
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	870.0	1 218.4	1 328.1	1 108.7	1 484.0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO	4.75 / 4.75 / 4.75	4.75 / 4.80 / 4.76	4.75 / 4.75 / 4.75	4.75 / 4.75 / 4.75	4.50 / 4.50 / 4.50
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$)	1.0	-	-	-	-
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	4.50 / 4.50 / 4.50	- / - / -	4.50 / 4.50 / 4.50	- / - / -	- / - / -
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV					
Plazo hasta 1 mes o menos (monto / tasa oromedio)					
Plazo hasta 6 meses (monto / tasa oromedio)					
Plazo hasta 12 meses (monto / tasa oromedio)					
Plazo hasta 24 meses (monto / tasa oromedio)					
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US$)	**May.02 2025**	**May.05 2025**	**May.06 2025**	**May.07 2025**	**May.08 2025**
Flujo de la posición cbobal = a + b.i - c.i + e + f + o	-43.9	-12.8	37.9	-53.7	189.4
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + g	-123.0	-96.9	-37.3	-13.4	-46.3
a. Mercado sect con el público	-82.5	-75.0	-22.7	-20.5	71.2
i. Compras	795.0	756.4	547.3	686.5	802.3
ii. (-) Ventas	877.5	831.4	570.1	707.0	731.1
b. Compras forward o swap al público (con v sin entrega)	82.8	149.0	161.0	-39.3	-55.9
i. Pactadas	143.8	411.3	333.0	159.5	273.6
ii. (-) Vencidas	61.0	262.3	172.1	198.8	329.5
c. Ventas forward y swap al público (con y sin entrega)	-118.5	-14.9	60.7	-8.5	-311.5
i. Pactadas	262.5	619.8	524.4	482.4	631.1
ii. (-) Vencidas	381.0	634.7	463.7	490.9	942.6
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	247.4	269.3	342.2	372.2	476.7
ii. A futuro	10.0	55.0	15.0	0.0	125.0
e. Operaciones sost asociadas a swaps v vencimientos de forwards sin entrega	286.5	350.5	293.7	300.9	500.2
i. Compras	317.3	600.6	439.4	481.5	818.2
ii. (-) Ventas	30.8	250.0	145.7	180.5	318.1
f. Efecto de Cocciones	5.8	9.1	-0.1	1.5	6.4
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-135.0	-85.0	-41.7	-12.8	-30.8
h. Crédito por resolución monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3.6516	3.6600	3.6562	3.6537	3.6395
(*) Datos preliminares					

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera