BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones de Soles)

	12 May 25	13 May 25	14 May 25	15 May 25	16 May 25
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	**10 217,2**	**10 186,8**	**9 523,0**	**8 754,3**	**7 641,9**
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)	500.0	40.0 700.0 300.0	40.0 500.0 500.0	500.0 200.0	400.0
Propuestas recibidas	1843.0	215.5 2035.0 1134.0	116.0 1451.5 1516.0	1016.3 649.1	679.5
Plazo de vencimiento	92 d	359 d 93 d 175 d	540 d 92 d 174 d	188 d 277 d	187 d
Tasas de interés: Mínima	4.26	4.20 4.18 4.15	4.19 4.21 4.22	4.21 4.20	4.21
Máxima	4.51	4.50 4.50 4.50	4.50 4.50 4.50	4.50 4.50	4.50
Promedio	4.39	4.50 4.50 4.50	4.50 4.50 4.50	4.50 4.50	4.50
Saldo	97 541.5	98 451.5	99 961.5	101 961.5	99 566.5
Próximo vencimiento de CD BCRP el 19 de Mayo del 2025	1 708.0	1 708.0	1 708.0	1 708.0	2 045.0
Vencimiento de CD BCRP del 19 al 23 de mayo de 2025	1 708.0	1 708.0	1 708.0	1 708.0	5 346.2
ii. Subasta de Comora Temporal de Valores (REPO)					600.0
Propuestas recibidas					1300.0
Plazo de vencimiento					91 d
Tasas de interés: Mínima					4.61
Máxima					4.88
Promedio					4.64
Saldo	8 435.3	8 435.3	8 435.3	8 435.3	8 435.3
Próximo vencimiento de Reso de Valores el 23 de Mayo del 2025	600.0	600.0	600.0	600.0	599.9
Vencimiento de Reso Valores del 19 al 23 de mayo de 2025	600.0	600.0	600.0	600.0	599.9
iii. Subasta de Comora 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 19 al 23 de mayo de 2025					
iv. Subasta de Comora 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 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 19 al 23 de mayo de 2025					
v. Subasta de Comora 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 Comora 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	1 883.2	1 883.2	1 883.2	1 883.2	1 883.2
vii. Subasta de Comora 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 19 al 23 de mayo de 2025					
viii. Subasta de Comora 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 19 al 23 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					
Vencimientos de CDV BCRP del 19 al 23 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 19 al 23 de mayo de 2025					
xi. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)	1 700.0	2 700.1	2 000.0 1 800.0	2 000.0 2 099.9	1 500.0 2 700.0
Propuestas recibidas	4 194.8	5 266.7	4 447.9 3 130.6	3 954.6 4 398.2	3 461.3 3 754.4
Plazo de vencimiento	1 d	1 d	1 d 1 d	1 d 1 d	3 d 1 d
Tasas de interés: Mínima	4.11	4.20	4.20 4.20	4.24 4.17	4.14 4.00
Máxima	4.42	4.32	4.35 4.30	4.31 4.25	4.34 4.21
Promedio	4.33	4.24	4.31 4.27	4.28 4.23	4.21 4.18
Saldo	1 700.0	2 700.1	3 800.0	4 099.9	4 200.0
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 19 de Mayo del 2025	1 700.0	2 700.1	3 800.0	4 099.9	4 200.0
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 19 al 23 de mayo de 2025	1 700.0	2 700.1	3 800.0	4 099.9	4 200.0
xii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP)					163.0
Propuestas recibidas					713.0
Plazo de vencimiento					91 d
Tasas de interés: Mínima					4.56
Máxima					4.60
Promedio					4.58
Saldo	9 630.0	9 630.0	9 630.0	9 630.0	9 463.0
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 30 de Mayo del 2025	300.0	300.0	300.0	300.0	400.0
Vencimiento de Coloc-TP del 19 al 23 de mayo de 2025	300.0	300.0	300.0	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 19 al 23 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 19 al 23 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 19 al 23 de mayo de 2025					
xvi. Comora con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	5 300.1	5 300.1	5 300.1	5 300.1	5 300.1
Próximo vencimiento de Reso Regular el 2 de Julio del 2025	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
Vencimiento de REPO del 19 al 23 de mayo 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 19 al 23 de mayo de 2025					
xviii. Comora 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 19 al 23 de mayo de 2025					
xix. Comora 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 19 al 23 de mayo de 2025					
xx. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP	300.0	300.0 200.0	200.0 200.0 300.0	200.0 200.0	300.0 200.0
Propuestas recibidas	723.0	1046.0 864.0	698.0 786.0 1086.0	996.0 843.0	843.0 538.0
Plazo de vencimiento	184 d	184 d 184 d	96 d 184 d 184 d	91 d 183 d	94 d 185 d
Tasas de interés: Mínima	3.94	3.93 3.27	3.82 3.77 3.74	3.84 3.79	3.76 3.77
Máxima	3.96	3.93 3.27	3.85 3.77 3.74	3.85 3.80	3.85 3.80
Promedio	3.93	3.93 3.27	3.84 3.77 3.74	3.84 3.80	3.80 3.79
Saldo	46 075.0	46 075.0	46 414.0	46 414.0	46 414.0
Próximo vencimiento de SC-Venta del 19 al 23 de mayo de 2025	500.0	300.0	400.0	500.0	700.1
Vencimiento de SC - Venta del 19 al 23 de mayo de 2025	1 759.0	1 259.0	900.0	500.0	1 500.2
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 19 al 23 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 19 al 23 de mayo de 2025					
b. Usual. 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	3.6890	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	1.0	0.0	0.0	0.0
Tipo de cambio promedio	0.0	3.6890	0.0	0.0	0.0
d. Operaciones Fuera de Mesa (millones de US$)	0.0	0.0	1.0	1.3	5.8
i. Compras (millones de US$)	0.0	0.0	1.0	1.3	5.8
ii. Ventas (millones de US$)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	39.9	0.0	63.3	0.0	0.0
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR					
ii. Compras de BTP (Valoriza)	39.9		63.3		
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	**8 698.2**	**6 641.1**	**5 476.7**	**4 823.4**	**4 512.8**
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. Comora temporal de moneda extranjera (swaps).					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.0151%	0.0151%	0.0151%	0.0123%	0.0140%
b. Comora temporal directa de valores (fuera de subasta)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tasa de interés					
c. Crédito con retrocesión monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés					
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	21.4	28.7	30.2	23.7	44.3
Tasa de interés	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	**8 646.8**	**6 612.3**	**5 446.5**	**4 799.6**	**4 468.4**
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*)	17 951.2	17 718.7	17 281.6	16 876.7	16 519.6
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TCSEL (*)	7.5	7.4	7.2	7.1	6.9
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	10 931.5	10 703.9	10 266.4	9 867.3	9 510.2
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TCSEL(*)	4.6	4.5	4.3	4.1	4.0
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	1 509.0	1 831.7	1 533.7	1 600.0	1 460.6
Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO	4.50 / 4.50 / 4.50	4.50 / 4.50 / 4.50	4.50 / 4.50 / 4.50	4.50 / 4.50 / 4.50	4.50 / 4.50 / 4.50
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$)	- / - / -	- / - / -	0.5	4.50 / 4.50 / 4.50	- / - / -
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$)	**May.09 2025**	**May.12 2025**	**May.13 2025**	**May.14 2025**	**May.15 2025**
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + o	-135.2	120.0	-56.1	69.7	-146.2
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + g	139.7	210.8	175.8	138.3	147.0
a. Mercado spot con el público	127.2	265.6	142.6	124.3	125.6
i. Compras	697.4	1303.6	892.7	605.9	644.6
ii. (-) Ventas	570.2	1038.0	750.1	481.5	519.0
b. Compras forward y swap al público (con y sin entrega)	150.0	-31.4	138.9	-99.4	36.5
i. Pactadas	220.2	112.3	262.2	118.0	155.6
ii. (-) Vencidas	70.1	143.7	123.4	217.4	119.2
c. Ventas forward y swap al público (con y sin entrega)	396.6	48.7	370.7	53.5	328.9
i. Pactadas	747.5	1099.5	727.3	602.2	635.9
ii. (-) Vencidas	350.9	1050.8	356.6	548.7	307.0
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	302.2	294.4	477.6	442.8	344.0
ii. A futuro	0.0	55.0	0.0	50.0	0.0
e. Operaciones sont asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	291.3	861.6	260.7	338.7	212.1
i. Compras	332.1	987.1	352.4	530.9	292.6
ii. (-) Ventas	40.8	125.5	91.6	192.3	80.4
f. Efecto de Opciones	0.0	-4.8	-3.1	-0.0	-1.8
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-27.2	-15.2	7.7	99.9	-2.0
h. Crédito por resolución monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3.6424	3.6578	3.6564	3.6824	3.6830
(*) Datos preliminares					

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera