BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones de Soles)

	19 May 25	20 May 25	21 May 25	22 May 25	23 May 25
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	**10 161,4**	**10 247,8**	**10 027,4**	**8 407,2**	**5 702,1**
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)	400.0 200.0	50.0 200.0 100.0	30.0 300.0 200.0	300.0 100.0	
Posturas recibidas	789.6 517.1	275.0 623.0 425.0	40.0 595.0 621.3	490.0 355.0	
Plazo de vencimiento	197 d 273 d	252 d 196 d 352 d	533 d 85 d 271 d	194 d 350 d	
Tasas de interés: Mínima	4.21 4.20	4.19 4.20 4.19	4.19 4.23 4.19	4.19 4.19	
Máxima	4.25 4.25	4.25 4.25 4.19	4.25 4.27 4.19	4.19 4.19	
Promedio	4.25 4.25	4.25 4.25 4.19	4.25 4.25 4.19	4.19 4.19	
Saldo	97 821.5	96 845.4	96 690.5	96 690.5	
Próximo vencimiento de CD BCRP del 26 al 30 de mayo de 2025	1 400.0	1 700.2	400.0	400.0	400.0
Vencimiento de CD BCRP del 26 al 30 de mayo de 2025	3 301.2	1 700.2	0.0	0.0	800.0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)					600.0
Posturas recibidas					850.0
Plazo de vencimiento					91 d
Tasas de interés: Mínima					4.59
Máxima					4.64
Promedio					4.61
Saldo	8 435.3	8 435.3	8 435.3	8 435.3	8 435.4
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 30 de Mayo del 2025	599.9	599.9	599.9	599.9	600.0
Vencimiento de Repo Valores del 26 al 30 de mayo de 2025	599.9	599.9	599.9	599.9	600.0
iii. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (General)					
Posturas 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 26 al 30 de mayo de 2025					
iv. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (Alternativo)					
Posturas 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 26 al 30 de mayo de 2025					99.9
v. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Regular)					
Garantía para los créditos					
Posturas 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					
Posturas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo adjudicado	1 883.9	1 883.9	1 883.9	1 883.9	1 883.9
vii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO Especial - CDR)					
Posturas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de REPO Especial - CDR					
Vencimiento de Repo Especial - CDR del 26 al 30 de mayo de 2025					
viii. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos para el Apoyo de Liquidez					
Posturas 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 26 al 30 de mayo de 2025					
ix. Subasta de Certificados de Depósitos Variables del BCR (CDV BCRP)					
Posturas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Márgen: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de CDV BCRP					
Vencimiento de CDV BCRP del 26 al 30 de mayo de 2025					
x. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCR (CDLD BCRP)					
Posturas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de CDLD BCRP					
Vencimiento de CDLD BCRP del 26 al 30 de mayo de 2025					
xi. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)	3 000.0 3 510.2	3 500.0 500.0 3099.9	3 500.0 500.0 2500.0	3 000.0 300.0 2000.0	1 500.0 3 300.0
Posturas recibidas	5 246.7 3 510.2	4 883.7 890.0 3441.5	4 194.7 1 235.0 2517.5	3 768.7 393.0 2371.5	2 651.0 3 781.5
Plazo de vencimiento	1 d 1 d	1 d 7 d 1 d	1 d 1 d 1 d	1 d 7 d 1 d	3 d 4.08
Tasas de interés: Mínima	4.00 3.98	4.03 4.00 4.0	4.05 4.10 4.08	4.09 4.19 4.0	4.04 4.08
Máxima	4.09 4.35	4.20 4.40 4.40	4.22 4.36 4.50	4.21 4.36 4.49	4.35 4.40
Promedio	4.05 4.02	4.07 4.34 4.21	4.15 4.33 4.23	4.17 4.35 4.28	4.23 4.22
Saldo	6 510.2	7 099.9	7 000.0	6 300.0	6 100.0
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 26 de Mayo del 2025	6 510.2	6 599.9	6 000.0	5 000.0	4 800.0
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 26 al 30 de mayo de 2025	6 510.2	6 599.9	6 000.0	5 000.0	6 100.0
xii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP)					258.3 200.0
Posturas recibidas					705.0 220.0
Plazo de vencimiento					91 d 35 d
Tasas de interés: Mínima					4.56 4.58
Máxima					4.60 4.60
Promedio					4.60 4.60
Saldo	9 489.0	9 489.0	9 489.0	9 489.0	9 589.3
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 30 de Mayo del 2025	400.0	400.0	400.0	400.0	400.0
Vencimiento de Coloc-TP del 26 al 30 de mayo de 2025					400.0
xiii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Banco de la Nación					
Posturas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Coloc-BN					
Vencimiento de Coloc - BN del 26 al 30 de mayo de 2025					
xiv. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP)					
Posturas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de CDR BCRP					
Vencimiento de CDR BCRP del 26 al 30 de mayo de 2025					
xv. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)					
Posturas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR					
Vencimientos de CD BCRP del 26 al 30 de mayo de 2025					
xvi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)					
Posturas 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 Repo Regular el 2 de Julio del 2025	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
Vencimiento de REPO del 26 al 30 de mayo de 2025					
xvii. Venta de Moneda Extranjera con compromiso de reventa					
Posturas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Reso					
Vencimiento de REPO del 26 al 30 de mayo de 2025					
xviii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Extensión)					
Posturas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Reso Extension					
Vencimiento de REPO Extensión del 26 al 30 de mayo de 2025					
xix. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)					
Posturas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Reso Sustitucion					
Vencimiento de REPO Sustitución del 26 al 30 de mayo de 2025					
xx. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP	300.0 200.0 200.0	200.0 200.0		300.0	
Posturas recibidas	1682.0 782.0 790.0	798.0 768.0		833.0	
Plazo de vencimiento	92 d 184 d 92 d	92 d 184 d		183 d	
Tasas de interés: Mínima	3.69 3.70 3.18	3.68 3.65		3.64	
Máxima	3.77 3.70 3.25	3.71 3.68		3.70	
Promedio	3.75 3.70 3.21	3.69 3.67		3.70	
Saldo	46 419.8	46 419.8	46 419.8	46 419.8	46 919.8
Próximo vencimiento de SC Venta el 2 de Julio del 2025	400.1	300.0	300.0	100.0	400.0
Vencimiento de SC - Venta del 26 al 30 de mayo de 2025	800.1	400.0	400.0	100.0	
xxi. Subasta de Repo de Valores para proveer dólares (RED)					
Posturas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de RED					
Vencimiento de RED del 26 al 30 de mayo de 2025					
xxii. Subasta de Swap de Tasas de Interés					
Posturas 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 26 al 30 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$)	2.6	3.4	0.0	0.0	2.3
i. Compras (millones de US$)	2.6	3.4	0.0	0.0	2.3
ii. Ventas (millones de US$)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	63.8	0.0	64.2		0.0
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR					
ii. Compras de BTP (Valorizado)	63.8		64.2		
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	**3 524.7**	**3 428.8**	**3 890.6**	**3 656.2**	**2 476.9**
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.0123%	0.0149%	0.0123%	0.0123%	0.0133%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tasa de interés					
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés					
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	29.8	18.7	96.9	26.5	111.9
Tasa de interés	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	**3 500.9**	**3 410.1**	**3 793.7**	**3 629.7**	**2 365.0**
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*)	15 706.1	15 397.9	15 156.5	14 981.5	14 783.0
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TCSE) (*)	6.6	6.4	6.3	6.3	6.2
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	8 696.7	8 388.5	8 147.1	7 972.1	7 773.6
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TCSE) (*)	3.6	3.5	3.4	3.3	3.2
6. Mercado interbancario y mercado secundario de COBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	1 178.9	1 315.3	1 038.4	579.8	447.3
Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO	4.50 / 4.50 / 4.50	4.50 / 4.50 / 4.50	4.50 / 4.50 / 4.50	4.50 / 4.50 / 4.50	4.25 / 4.50 / 4.50
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$)					
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -
c. Total mercado secundario de COBCRP, COBCRP-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.16 2025**	**May.19 2025**	**May.20 2025**	**May.21 2025**	**May.22 2025**
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + o	-87.7	7.0	71.5	-72.8	32.9
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + g	48.9	41.8	128.5	-111.0	-112.5
a. Mercado spot con el público	48.9	2.7	119.7	-83.1	-125.8
i. Compras	770.7	576.2	902.6	716.3	502.9
ii. (-) Ventas	721.8	573.5	782.9	799.4	628.5
b. Compras forward y swap al público (con y sin entrega)	-15.0	-15.5	321.6	181.2	-162.2
i. Pactadas	95.6	300.3	471.1	459.5	376.8
ii. (-) Vencidas	110.7	315.8	149.5	278.3	539.0
c. Ventas forward y swap al público (con y sin entrega)	95.2	25.7	375.6	148.1	-298.3
i. Pactadas	628.6	560.8	758.6	512.9	561.5
ii. (-) Vencidas	533.4	535.1	383.0	364.8	859.8
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	636.8	465.9	376.7	399.5	397.7
ii. A futuro	175.0	40.0	0.0	0.0	80.0
e. Operaciones spot asociadas a swaps o vencimientos de forwards sin entrega	419.5	256.4	241.9	59.4	341.9
i. Compras	513.0	524.4	368.8	329.2	763.3
ii. (-) Ventas	93.5	268.0	126.9	269.8	421.4
f. Efecto de Opciones	-37.7	6.6	-3.5	6.1	7.7
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	4.5	1.9	0.0	-1.7	-5.9
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3.6841	3.6852	3.6956	3.6792	3.6608

(*) Datos preliminares

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera