BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones de Soles)

	26 May 25	27 May 25	28 May 25	29 May 25	30 May 25
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	**7 526,6**	**7 308,3**	**7 704,3**	**7 708,9**	**4 944,9**
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)		50.0 200.0	10.0 200.0		
Proxsanias recibidas		255.0 498.1	34.4 455.0		
Plazo de vencimiento		358 d 93 d	554 d 92 d		
Tasas de interés: Mínima		4.18 4.24	4.18 4.25		
Máxima		4.25 4.25	4.50 4.25		
Promedio		4.18 4.25	4.18 4.25		
Saldo	96 880.3	96 880.3	96 880.3	96 880.3	96 880.3
Próximo vencimiento de CD BCRP el 5 de Junio del 2025	1 470.0	1 470.0	1 470.0	1 470.0	1 470.0
Vencimiento de CD BCRP del 2 al 6 de junio de 2025					600.0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)					1150.0
Proxsanias recibidas					91 d
Plazo de vencimiento					4.60
Tasas de interés: Mínima					4.64
Máxima					4.61
Promedio					8 435.4
Saldo	8 435.4	8 435.4	8 435.4	8 435.4	600.0
Próximo vencimiento de Reso de Valores el 6 de Junio del 2025	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0
Vencimiento de Reso Valores del 2 al 6 de junio de 2025	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 2 al 6 de junio de 2025					
iv. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (Alternativo)					
Proxsanias recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	752.7	752.7	752.7	752.7	752.7
Próximo vencimiento de Reso de Cartera Alternativo el 18 de Agosto del 2025	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
Vencimiento de Reso de Cartera Alternativo del 2 al 6 de junio 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 2 al 6 de junio 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 2 al 6 de junio 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 2 al 6 de junio 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 2 al 6 de junio de 2025					
xi. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)	2 500.0 287.2 2480.4	3 000.0 2 700.0	3 000.0 1 970.3	3 500.0 2 292.8	2 000.0 4 000.0
Proxsanias recibidas	2 626.0 287.2 2480.4	3 525.2 2 991.9	3 857.0 1 970.3	5 094.3 2 292.8	2 889.4 4 038.7
Plazo de vencimiento	1 d 7 d 1 d	1 d 1 d	1 d 1 d	1 d 1 d	3 d 3 d
Tasas de interés: Mínima	4.16 4.22 4.08	4.19 4.08	4.21 4.12	4.25 4.12	4.35 4.10
Máxima	4.43 4.50 4.50	4.48 4.50	4.45 4.49	4.47 4.50	4.47 4.50
Promedio	4.28 4.44 4.31	4.31 4.35	4.28 4.35	4.42 4.42	4.41 4.39
Saldo	6 567.6	6 787.2	5 557.5	6 080.0	6 287.2
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 2 de Junio del 2025	5 480.4	6 200.0	5 270.3	5 792.8	6 287.2
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 2 al 6 de junio de 2025	6 280.4	6 500.0	5 270.3	5 792.8	6 287.2
xii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP)					213.4 200.0
Proxsanias recibidas					603.4 300.0
Plazo de vencimiento					63 d 35 d
Tasas de interés: Mínima					4.55 4.55
Máxima					4.60 4.57
Promedio					4.57 4.56
Saldo	9 641.9	9 641.9	9 641.9	9 641.9	9 954.7
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 6 de Junio del 2025	400.0	400.0	400.0	400.0	300.0
Vencimiento de Coloc-TP del 2 al 6 de junio de 2025	400.0	400.0	400.0	400.0	300.0
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 2 al 6 de junio 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 2 al 6 de junio de 2025					
xv. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)					
Proxsanias recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR					
Vencimientos de CD BCRP del 2 al 6 de junio de 2025					
xvi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)					
Proxsanias 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 2 al 6 de junio de 2025					
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 2 al 6 de junio de 2025					
xviii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Excensión)					
Proxsanias recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Reso Extension					
Vencimiento de REPO Extensión del 2 al 6 de junio 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 Sustitution					
Vencimiento de REPO Sustitución del 2 al 6 de junio de 2025					
xx. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP					
Proxsanias recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	46 919.8	46 919.8	46 919.8	46 919.8	46 919.8
Próximo vencimiento de SC Venta el 2 de Junio del 2025	400.0	400.0	400.0	400.0	400.0
Vencimiento de SC - Venta del 2 al 6 de junio de 2025					2 290.0
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 2 al 6 de junio 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 2 al 6 de junio 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$)	0.0	1.0	2.8	2.5	0.9
i. Compras (millones de US$)	0.0	1.0	2.8	2.5	0.9
ii. Ventas (millones de US$)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	53.5	0.0	64.7	0.0	0.0
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR					
ii. Compras de BTP (Valorizado)	53.5		64.7		
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	**3 094.6**	**2 320.2**	**3 507.7**	**3 191.3**	**1 483.9**
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).	0.0124%	0.0124%	0.0124%	0.0124%	0.0134%
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)					
Tasa de interés					
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés					
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	21.8	160.2	98.9	258.7	22.2
Tasa de interés	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	**3 072.8**	**2 160.1**	**3 408.8**	**2 664.7**	**1 461.4**
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*)	14 110.3	13 987.3	13 782.7	13 709.7	13 550.4
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TCSE) (*)	5.9	5.8	5.8	5.7	5.7
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	7 100.9	6 977.9	6 773.2	6 700.3	6 541.0
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TCSE) (*)	3.0	2.9	2.8	2.8	2.7
6. Mercado interbancario y mercado secundario de COBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	762.0	847.8	1 849.2	941.6	686.3
Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO	4.50 / 4.50 / 4.50	4.50 / 4.50 / 4.50	4.50 / 4.50 / 4.50	4.50 / 4.50 / 4.50	4.50 / 4.50 / 4.50
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$)					15.0
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	4.50 / 4.50 / 4.50
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.23 2025**	**May.26 2025**	**May.27 2025**	**May.28 2025**	**May.29 2025**
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + o	67.5	-12.4	-83.0	126.9	-24.2
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + g	58.2	-25.6	-172.2	21.3	34.8
a. Mercado spot con el público	1.6	-20.1	-262.8	29.2	18.8
i. Compras	741.7	322.8	931.6	1130.0	1023.2
ii. (-) Ventas	740.1	343.0	1134.4	1100.8	1004.3
b. Compras forward y swap al público (con y sin entrega)	-29.8	-18.4	-21.4	12.7	-4.5
i. Pactadas	320.5	70.2	414.6	262.5	255.3
ii. (-) Vencidas	350.3	88.7	435.9	249.8	259.8
c. Ventas forward y swap al público (con y sin entrega)	-63.7	-27.9	-105.4	-91.6	59.8
i. Pactadas	371.0	244.7	591.2	577.3	447.0
ii. (-) Vencidas	434.7	272.6	696.6	668.9	387.2
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	281.5	191.2	527.5	302.9	358.9
ii. A futuro	15.0	26.0	70.0	190.0	90.0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	139.8	183.9	306.2	423.0	147.2
i. Compras	427.3	266.8	694.8	665.5	371.2
ii. (-) Ventas	287.5	82.9	388.6	242.5	223.9
f. Efecto de Opciones	2.6	2.8	6.2	1.4	5.5
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-26.0	-5.4	-14.9	-11.8	-3.9
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3.6605	3.6557	3.6446	3.6431	3.6308
(*) Datos preliminares					

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera