BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones de Soles)

	09 Jun 25	10 Jun 25		11 Jun 25		12 Jun 25		13 Jun 25		
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	**10 642,2**	**10 441,8**		**5 953,0**		**6 148,9**		**3 834,3**		
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	50.0	300.0	200.0	30.0		200.0			
Propuestas recibidas	890.0	230.0	851.4	218.0	42.0		461.0			
Plazo de vencimiento	92 d	358 d	91 d	358 d	540 d		173 d			
Tasas de interés: Mínima	4.22	4.16	4.23	4.18	4.17		4.15			
Máxima	4.25	4.16	4.24	4.18	4.17		4.15			
Promedio	4.24	4.16	4.24	4.18	4.17		4.15			
Saldo	96 [illegible]	96 [illegible]		96 [illegible]		97 [illegible]		97 [illegible]		
Próximo vencimiento de CD BCRP del 17 de Junio del 2025	1 [illegible]	1 [illegible]		1 [illegible]		1 [illegible]		1 [illegible]		
Vencimiento de CD BCRP del 16 al 20 de junio de 2025										
ii. Subasta de Correra Temporal de Valores (REPO)				1000.0	1000.0	1200.0		600.0	680.0	
Propuestas recibidas				1800.0	1000.0	1700.0		1150.0	680.0	
Plazo de vencimiento				1 d	1 d	1 d		91 d	3 d	
Tasas de interés: Mínima				4.72	4.57	4.59		4.68	4.50	
Máxima				4.72	4.74	4.68		4.69	4.55	
Promedio				4.72	4.68	4.63		4.69	4.52	
Saldo	8 435.4	8 435.4		10 435.4		9 635.4		9 115.4		
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 16 de Junio del 2025	600.0	600.0		2 000.0		1 800.0		880.0		
Vencimiento de Repo Valores del 16 al 20 de junio de 2025	600.0	600.0		2 600.0		1 800.0		1 280.0		
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 16 al 20 de junio de 2025										
iv. Subasta de Correra Temporal de Cartera de Créditos (Alternativo)										
Propuestas recibidas										
Plazo de vencimiento										
Tasas de interés: Mínima										
Máxima										
Promedio										
Saldo	752.7	752.7		752.7		752.7		752.7		
Próximo vencimiento de Repo de Cartera Alternativo el 18 de Agosto del 2025	4.3	4.3		4.3		4.3		4.3		
Vencimiento de Repo de Cartera Alternativo del 16 al 20 de junio 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 adiudicado	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 adiudicado	1 [illegible]	1 [illegible]		1 [illegible]		1 [illegible]		1 [illegible]		
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 16 al 20 de junio 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 16 al 20 de junio 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 16 al 20 de junio 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 16 al 20 de junio de 2025										
xi. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)	700.0	1 599.9								
Propuestas recibidas	1 630.1	1 991.3								
Plazo de vencimiento	1 d	1 d								
Tasas de interés: Mínima	3.95	4.09								
Máxima	4.40	4.50								
Promedio	4.24	4.33								
Saldo	700.0	1 599.9								
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo	700.0	1 599.9								
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 16 al 20 de junio de 2025	700.0	1 599.9								
xii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP)								500.0		
Propuestas recibidas								1125.0		
Plazo de vencimiento								33 d		
Tasas de interés: Mínima								4.58		
Máxima								4.65		
Promedio								4.65		
Saldo	4 [illegible]	4 [illegible]		4 [illegible]		4 [illegible]		4 [illegible]		
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 20 de Junio del 2025	520.0	520.0		520.0		520.0		300.0		
Vencimiento de Coloc-TP del 16 al 20 de junio de 2025	520.0	520.0		520.0		520.0		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 16 al 20 de junio 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 16 al 20 de junio 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 16 al 20 de junio de 2025										
xvi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)								300.0		
Propuestas recibidas								625.0		
Plazo de vencimiento								89 d		
Tasas de interés: Mínima								4.79		
Máxima								4.87		
Promedio								4.85		
Saldo	5 700.1	5 700.1		5 700.1		5 700.1		6 000.1		
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 16 al 20 de junio 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 Repo										
Vencimiento de REPO del 16 al 20 de junio 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 16 al 20 de junio 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 16 al 20 de junio de 2025										
xx. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP	300.1	400.0	200.0	200.0	100.0	300.0	200.0	300.0	200.0	200.0
Propuestas recibidas	482.0	1325.0	438.0	630.0	290.0	625.0	803.0	1050.0	700.0	270.0
Plazo de vencimiento	184 d	91 d	184 d	91 d	183 d	90 d	183 d	90 d	185 d	364 d
Tasas de interés: Mínima	3.54	3.47	3.53	3.40	3.39	3.75	3.69	3.58	3.60	3.65
Máxima	3.68	3.48	3.63	3.40	3.40	3.85	3.70	3.85	3.75	3.75
Promedio	3.61	3.47	3.58	3.40	3.40	3.80	3.73	3.73	3.70	3.71
Saldo	46 [illegible]	46 [illegible]		46 [illegible]		46 [illegible]		46 [illegible]		
Próximo vencimiento de "C" Venta al 16 de Junio del 2025	700.0	500.0		600.0		700.0		400.0		
Vencimiento de SC - Venta del 16 al 20 de junio de 2025	2 500.0	1 800.0		1 300.0		700.0		2 245.0		
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 16 al 20 de junio 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 16 al 20 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$)	0.4	8.5		2.7		0.0		-100.6		
i. Compras (millones de US$)	0.4	8.5		2.7		0.0		13.2		
ii. Ventas (millones de US$)	0.0	0.0		0.0		0.0		113.8		
e. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	46.1	0.0		61.4		0.0		0.0		
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR										
ii. Compras de BTP (Valorizado)	46.1			61.4						
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	**9 891.4**	**8 972.5**		**7 923.0**		**7 172.0**		**5 819.3**		
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones										
a. Compra temporal de moneda extranjera (swap):										
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.0124%	0.0124%		0.0124%		0.0124%		0.0134%		
b. Compra temporal directa de valores (tasa de subasta)	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		
Tasa de interés										
c. Crédito por resolución monetaria en moneda nacional										
Tasa de interés										
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		
Tasa de interés	2.50%	2.50%		2.50%		2.50%		2.50%		
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	**9 891.4**	**8 972.5**		**7 923.0**		**7 172.0**		**5 819.3**		
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*)	17 753.5	17 545.5		17 314.3		17 023.6		16 714.8		
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7.4	7.3		7.2		7.1		7.0		
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	10 818.7	10 610.7		10 378.2		10 086.1		9 804.2		
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	4.5	4.4		4.3		4.2		4.1		
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP										
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	1 236.8	1 272.3		1 412.3		1 086.8		1 388.1		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO	4.50 / 4.50 / 4.50	4.50 / 4.50 / 4.50		4.50 / 4.50 / 4.50		4.50 / 4.50 / 4.50		4.50 / 4.50 / 4.50		
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$)		30.0						45.0		
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$)	**Jun.06 2025**	**Jun.09 2025**		**Jun.10 2025**		**Jun.11 2025**		**Jun.12 2025**		
Flujo de la posición cambiar = a + b.i - c.i + e + f + o	-37.6	11.9		28.6		-393.2		287.3		
Flujo de la posición contable = a + b.i - c.i + e + g	192.1	-10.1		184.2		-859.3		75.3		
a. Mercado spot con el público	204.0	-17.5		205.6		-858.3		63.1		
i. Compras	650.3	825.4		955.0		788.8		1001.4		
ii. (-) Ventas	446.3	842.9		749.3		1647.1		938.3		
b. Compras forward o swap al público (con o sin entrega)	48.8	405.2		124.2		77.0		-61.2		
i. Pactadas	83.6	497.1		333.6		279.6		432.2		
ii. (-) Vencidas	34.8	91.9		209.4		202.6		493.4		
c. Ventas forward y swap al público (con y sin entrega)	380.2	386.4		260.1		-452.2		-291.4		
i. Pactadas	669.6	1199.6		733.8		439.7		735.3		
ii. (-) Vencidas	289.4	813.2		473.7		891.9		1026.7		
d. Operaciones cambiarias interbancarias										
i. Al contado	420.5	240.5		153.5		235.0		497.5		
ii. A futuro	47.0	35.0		10.0		26.0		90.0		
e. Operaciones sost asociadas a swaps v vencimientos de forwards sin entrega	250.8	735.5		238.8		689.8		543.8		
i. Compras	279.0	790.2		440.2		887.1		986.1		
ii. (-) Ventas	28.2	54.7		201.4		197.3		442.3		
f. Efecto de Opciones	-8.7	0.7		4.5		-0.9		5.8		
o. Operaciones netas con otras instituciones financieras	102.4	-6.4		-20.2		-55.3		-22.3		
h. Crédito por resolución monetaria en moneda extranjera										
Tasa de interés										
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3.6509	3.6404		3.6337		3.6327		3.6157		
(*) Datos preliminares										

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera