BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones de Soles)

	16 Jun 25	17 Jun 25		18 Jun 25		19 Jun 25		20 Jun 25	
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	**6 312,9**	**8 442,8**		**7 682,2**		**8 372,5**		**5 152,4**	
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	300.0 200.0	30.1	300.0	400.0	200.0	300.0	
Posturas recibidas		266.5	653.0 511.1	105.0	890.3	1052.3	541.3	637.8	
Plazo de vencimiento		371 d	84 d 189 d	533 d	98 d	97 d	265 d	94 d	
Tasas de interés: Mínima		4.14	4.22 4.15	4.15	4.19	4.18	4.12	4.16	
Máxima		4.15	4.22 4.15	4.16	4.20	4.18	4.14	4.17	
Promedio		4.15	4.22 4.15	4.16	4.20	4.18	4.14	4.16	
Saldo	37 040.3	36 494.3		37 040.3		36 896.3		36 499.4	
Próximo vencimiento de CD BCRP al 23 de Junio del 2025	1 400.0	2 273.5		2 273.5		773.0		773.0	
Vencimiento de CD BCRP al 20 de junio de 2025	3 873.5	2 273.5		2 273.5				2 073.8	
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)								600.0	
Posturas recibidas								1180.0	
Plazo de vencimiento								91 d	
Tasas de interés: Mínima								4.71	
Máxima								4.74	
Promedio								4.72	
Saldo	8 435.4	8 435.4		8 435.4		8 435.4		8 435.4	
Próximo vencimiento de Reso de Valores el 20 de Junio del 2025	600.0	600.0		600.0		600.0		600.0	
Vencimiento de Reso Valores al 20 de junio de 2025	600.0	600.0		600.0		600.0		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 Reso de Cartera General									
Vencimiento de Reso de Cartera General al 20 de junio de 2025									
iv. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (Alternativo)									
Posturas 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 al 20 de junio de 2025									
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	1 882.2	1 882.2		1 882.2		1 882.2		1 882.2	
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 Reso Especial - CDR al 20 de junio 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 Reso de Cartera para el Apoyo de Liquidez									
Vencimientos de Reso de Cartera para el Apoyo de Liquidez al 20 de junio 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									
Vencimientos de CDV BCRP 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 al 20 de junio de 2025									
xi. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)	800.0	2 000.0	601.9	1 500.0	800.0	2 000.0	1 900.0	2 700.0	
Posturas recibidas	1 389.1	3 156.9	601.9	2 441.9	1 849.5	2 830.1	2 458.3	3 197.5	
Plazo de vencimiento	1 d	1 d	1 d	1 d	1 d	1 d	1 d	3 d	
Tasas de interés: Mínima	4.12	4.25	4.25	4.29	4.11	4.26	4.18	4.08	
Máxima	4.50	4.44	4.50	4.35	4.40	4.30	4.50	4.50	
Promedio	4.36	4.36	4.39	4.35	4.31	4.30	4.38	4.42	
Saldo	800.0	2 601.9		2 300.0		3 900.0		2 700.0	
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 20 de Junio del 2025	800.0	2 601.9		2 300.0		3 900.0		2 700.0	
Vencimiento de Depósitos a Plazo al 20 de junio de 2025	800.0	2 601.9		2 300.0		3 900.0		2 700.0	
xii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP)								500.0	
Posturas recibidas								753.0	
Plazo de vencimiento								32 d	
Tasas de interés: Mínima								4.67	
Máxima								4.69	
Promedio								4.68	
Saldo	4 194.7	4 194.7		4 194.7		4 194.7		4 334.7	
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 20 de Junio del 2025	300.0	300.0		300.0		300.0		500.0	
Vencimiento de Coloc-TP al 20 de junio de 2025	300.0	300.0		300.0		300.0		500.0	
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 al 20 de junio 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 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 al 20 de junio de 2025									
xvi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)									
Propuestas recibidas									
Plazo de vencimiento									
Tasas de interés: Mínima									
Máxima									
Promedio									
Saldo	6 000.1	6 000.1		6 000.1		6 000.1		6 000.1	
Próximo vencimiento de Reso Regular el 2 de Julio del 2025	200.0	200.0		200.0		200.0		200.0	
Vencimiento de REPO 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 Reso									
Vencimiento de REPO al 20 de junio de 2025									
xviii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Excensión)									
Propuestas recibidas									
Plazo de vencimiento									
Tasas de interés: Mínima									
Máxima									
Promedio									
Saldo									
Próximo vencimiento de Reso Extension									
Vencimiento de REPO Extensión 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 Reso Sustitucion									
Vencimiento de REPO Sustitución al 20 de junio de 2025									
xx. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP	300.0	300.0	200.0	300.0	200.0			200.0	200.0
Posturas recibidas	449.0	988.0	1038.0	501.0	635.0			735.0	665.0
Plazo de vencimiento	91 d	90 d	183 d	92 d	183 d			90 d	182 d
Tasas de interés: Mínima	3.65	3.59	3.62	3.59	3.69			3.54	3.57
Máxima	3.80	3.70	3.64	3.68	3.77			3.64	3.64
Promedio	3.74	3.66	3.63	3.63	3.73			3.60	3.61
Saldo	45 878.6	45 778.6		45 478.6		45 478.6		45 378.9	
Próximo vencimiento de SC Venta el 20 de Junio del 2025	600.0	545.0		700.0		700.0		600.1	
Vencimiento de SC - Venta al 20 de junio de 2025	1 845.0	1 245.0		700.0		700.0		2 760.1	
xxi. Subasta de Reso 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 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 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$)	0.9	-51.0		0.2		-81.5		0.2	
i. Compras (millones de US$)	0.9	1.8		0.2		11.5		0.2	
ii. Ventas (millones de US$)	0.0	52.9		0.0		93.0		0.0	
e. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	64.0	0.0		63.9				0.0	
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR									
ii. Compras de BTP (Valorizado)	64.0			63.9					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	**6 051.3**	**6 072.8**		**5 726.4**		**4 724.7**		**4 059.0**	
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones									
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).									
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.0125%	0.0125%		0.0126%		0.0126%		0.0135%	
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	
Tasa de interés									
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional									
Tasa de interés									
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	0.0	89.6		96.3		90.8		23.1	
Tasa de interés	2.50%	2.50%		2.50%		2.50%		2.50%	
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	**6 051.3**	**5 983.2**		**5 690.4**		**4 694.0**		**4 035.9**	
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*)	15 882.9	15 724.5		15 563.4		15 392.0		15 152.8	
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TCSE) (*)	6.7	6.6		6.5		6.5		6.4	
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	8 972.5	8 814.3		8 653.2		8 481.9		8 242.7	
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TCSE) (*)	3.8	3.7		3.6		3.6		3.5	
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP									
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	1 213.0	1 150.0		1 155.2		1 007.0		1 518.7	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO	4.50 / 4.50 / 4.50	4.50 / 4.50 / 4.50		4.50 / 4.50 / 4.50		4.50 / 4.50 / 4.50		4.50 / 4.50 / 4.50	
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$)	96.0	81.0		76.0		76.0		126.0	
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	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	
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$)	**Jun.13 2025**	**Jun.16 2025**		**Jun.17 2025**		**Jun.18 2025**		**Jun.19 2025**	
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + o	-30.6	102.9		-33.5		-128.4		-46.9	
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + g	-26.0	488.8		74.2		-3.7		-64.4	
a. Mercado spot con el público	-21.6	79.2		51.5		-0.4		-91.3	
i. Compras	693.3	991.5		640.0		730.1		326.6	
ii. (-) Ventas	714.9	912.3		588.6		730.5		417.9	
b. Compras forward y swap al público (con y sin entrega)	146.9	-834.5		160.7		-246.7		37.8	
i. Pactadas	224.8	154.2		315.7		404.0		131.4	
ii. (-) Vencidas	77.9	988.7		155.0		650.7		93.6	
c. Ventas forward y swap al público (con y sin entrega)	156.2	-471.4		240.9		-121.9		24.0	
i. Pactadas	501.9	967.9		823.1		817.4		174.2	
ii. (-) Vencidas	345.7	1439.2		582.2		939.3		150.2	
d. Operaciones cambiarias interbancarias									
i. Al contado	519.2	525.2		460.5		461.2		127.1	
ii. A futuro	40.0	100.0		105.0		85.0		0.0	
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	277.1	860.3		455.1		300.8		100.0	
i. Compras	340.5	1427.4		580.7		917.4		139.2	
ii. (-) Ventas	63.4	567.1		125.6		616.6		39.2	
f. Efecto de Opciones	1.6	5.5		-3.7		4.7		3.7	
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-10.9	-26.4		-29.9		-22.1		-18.5	
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera									
Tasa de interés									
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3.6142	3.6073		3.6132		3.5938		3.5840	

(*) Datos preliminares

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera