BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones de Soles)

	23 Jun 25		24 Jun 25		25 Jun 25		26 Jun 25		27 Jun 25	
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	**6 997,7**		**6 378,2**		**7 172,8**		**7 365,3**		**5 065,1**	
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	300.0	50.0	300.0	200.0	200.0		
Posturas recibidas	719.0	737.1	273.2	599.7	126.3	439.0	376.3	326.0		
Plazo de vencimiento	91 d	183 d	364 d	90 d	553 d	97 d	181 d	98 d		
Tasas de interés: Mínima	4.14	4.12	4.13	4.14	4.12	4.14	4.12	4.13		
Máxima	4.16	4.14	4.13	4.16	4.14	4.15	4.13	4.15		
Promedio	4.16	4.13	4.13	4.15	4.13	4.15	4.12	4.14		
Saldo	36 550.4		37 080.6		36 604.8			36 935.8	36 935.8	
Próximo vencimiento de CD BCRP el 7 de Julio del 2025	1 300.8		1 300.8		1 717.6			1 717.6	1 717.6	
Vencimiento de CD BCRP del 30 de junio al 4 de julio de 2025	1 300.8		1 300.8							
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)									600.0	
Posturas recibidas									1600.0	
Plazo de vencimiento									91 d	
Tasas de interés: Mínima									4.77	
Máxima									4.79	
Promedio									4.78	
Saldo	8 309.2		8 309.2		8 309.2			8 309.2	8 309.2	
Próximo vencimiento de Reso de Valores el 4 de Julio del 2025	600.0		600.0		600.0			600.0	600.0	
Vencimiento de Reso Valores del 30 de junio al 4 de julio 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 del 30 de junio al 4 de julio 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 del 30 de junio al 4 de julio 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 del 30 de junio al 4 de julio de 2025										
viii. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos para el Aporo de Liquidez										
Posturas recibidas										
Plazo de vencimiento										
Tasas de interés: Mínima										
Máxima										
Promedio										
Saldo										
Próximo vencimiento de Reso de Cartera para el Aporo de Liquidez										
Vencimientos de Reso de Cartera para el Aporo de Liquidez del 30 de junio al 4 de julio 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 del 30 de junio al 4 de julio 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 30 de junio al 4 de julio de 2025										
xi. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)	2 000.0	2 461.8	1 500.0	2 500.0	2 000.1	2 900.0	2 499.9	2 860.7	2 500.0	2 068.6
Posturas recibidas	2 848.6	2 461.8	3 395.6	4 226.3	3 787.0	3 335.7	3 986.8	2 860.7	3 915.4	2 068.6
Plazo de vencimiento	1 d	1 d	1 d	1 d	1 d	1 d	1 d	1 d	3 d	1 d
Tasas de interés: Mínima	4.25	4.25	4.31	4.25	4.35	4.20	4.25	4.23	4.18	4.23
Máxima	4.49	4.50	4.48	4.40	4.39	4.39	4.37	4.50	4.36	4.50
Promedio	4.45	4.42	4.45	4.32	4.38	4.32	4.36	4.30	4.35	4.29
Saldo	4 461.8		4 000.0		4 900.1			5 360.6	4 568.6	
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 30 de Junio del 2025	4 461.8		4 000.0		4 900.1			5 360.6	4 568.6	
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 30 de junio al 4 de julio de 2025	4 461.8		4 000.0		4 900.1			5 360.6	4 568.6	
xii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP)									500.0	
Posturas recibidas									1105.0	
Plazo de vencimiento									33 d	
Tasas de interés: Mínima									4.75	
Máxima									4.81	
Promedio									4.76	
Saldo	4 334.7		4 334.7		4 334.7			4 334.7	4 334.7	
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 4 de Julio del 2025	500.0		500.0		500.0			500.0	500.1	
Vencimiento de Coloc-TP del 30 de junio al 4 de julio de 2025	500.0		500.0		500.0			500.0	500.1	
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 30 de junio al 4 de julio 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 30 de junio al 4 de julio 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 30 de junio al 4 de julio de 2025										
xvi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)										
Posturas 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 del 30 de junio al 4 de julio de 2025									400.0	
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 30 de junio al 4 de julio de 2025										
xviii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Especial)										
Posturas recibidas										
Plazo de vencimiento										
Tasas de interés: Mínima										
Máxima										
Promedio										
Saldo										
Próximo vencimiento de Reso Extensión										
Vencimiento de REPO Extensión del 30 de junio al 4 de julio 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 Sustitución										
Vencimiento de REPO Sustitución del 30 de junio al 4 de julio de 2025										
xx. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP	300.0	200.0	200.0	200.1	200.0	200.0		300.0	300.0	
Posturas recibidas	529.0	610.0	617.0	580.0	525.0	957.0		1270.0	700.0	
Plazo de vencimiento	92 d	183 d	91 d	182 d	91 d	181 d		90 d	91 d	
Tasas de interés: Mínima	3.64	3.58	3.59	3.73	3.65	3.56		3.56	3.56	
Máxima	3.70	3.72	3.68	3.79	3.73	3.56		3.61	3.66	
Promedio	3.67	3.69	3.63	3.76	3.69	3.56		3.59	3.62	
Saldo	45 278.8		45 078.9		44 978.9			44 778.9	44 518.9	
Próximo vencimiento de SC Venta el 30 de Junio del 2025	600.0		500.0		500.0			560.0	550.0	
Vencimiento de SC - Venta del 30 de junio al 4 de julio de 2025	2 160.0		1 560.0		1 060.0			560.0	2 305.0	
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 del 30 de junio al 4 de julio 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 30 de junio al 4 de julio 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$)	0.3		0.3		2.6			8.9	-85.1	
i. Compras (millones de US$)	0.3		0.3		2.6			8.9	7.1	
ii. Ventas (millones de US$)	0.0		0.0		0.0			0.0	92.2	
e. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	65.6		0.0		40.7			0.0	0.0	
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR										
ii. Compras de BTP (Valorizado)	65.6				40.7					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	**3 115.5**		**2 691.9**		**2 747.9**			**2 811.9**	**2 609.2**	
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones										
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).										
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.0126%		0.0126%		0.0127%			0.0127%	0.0137%	
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	
Tasa de interés										
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional										
Tasa de interés										
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	101.2		408.9		126.5			299.7	696.6	
Tasa de interés	2.50%		2.50%		2.50%			2.50%	2.50%	
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	**3 014.7**		**2 283.0**		**2 621.4**			**2 511.3**	**1 912.6**	
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*)	14 575,5		14 339,2		14 104,1			13 941,2	13 769,7	
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TCSE) (*)	5,1		6,0		5,9			5,9	5,8	
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	7 665,3		7 429,0		7 193,9			7 031,1	6 859,6	
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TCSE) (*)	3,2		3,1		3,0			3,0	2,9	
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP										
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	1 437.8		1 484.5		1 191.1			1 650.9	1 836.6	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO	4.50 / 4.50 / 4.50		4.50 / 4.50 / 4.50		4.50 / 4.50 / 4.50			4.50 / 4.50 / 4.50	4.50 / 4.50 / 4.50	
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$)	90.0		110.0							
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 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.20 2025**		**Jun.23 2025**		**Jun.24 2025**		**Jun.25 2025**		**Jun.26 2025**	
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + o	93,4		21,5		-20,8		-20,3		7,0	
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + g	38,9		181,0		-168,4		-70,2		170,3	
a. Mercado spot con el público	32,9		-198,6		-182,6		-111,1		8,4	
i. Compras	736,0		709,8		543,7		498,8		673,5	
ii. (-) Ventas	703,0		908,4		726,3		609,9		665,1	
b. Compras forward y swap al público (con y sin entrega)	197,9		216,4		379,7		-29,7		-256,7	
i. Pactadas	285,8		383,1		485,9		233,5		592,5	
ii. (-) Vencidas	87,9		166,7		106,2		263,2		849,2	
c. Ventas forward y swap al público (con y sin entrega)	59,0		-11,4		191,1		-107,1		-141,5	
i. Pactadas	357,2		310,8		493,5		403,6		874,2	
ii. (-) Vencidas	298,2		322,2		302,4		510,6		1015,7	
d. Operaciones cambiarias interbancarias										
i. Al contado	252,4		257,1		368,3		341,7		377,5	
ii. A futuro	0,0		11,0		52,0		20,0		15,0	
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	209,9		187,2		222,8		300,5		334,7	
i. Compras	251,6		311,2		299,6		508,3		1005,6	
ii. (-) Ventas	41,7		124,0		76,7		207,8		670,9	
f. Efecto de Opciones	-2,5		-0,1		10,1		-2,3		3,6	
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-75,5		-39,3		-63,6		-37,3		-58,0	
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera										
Tasa de interés										
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,5998		3,5985		3,5732		3,5710		3,5622	

(*) Datos preliminares

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera