BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones de Soles)

	14 Jul 25	15 Jul 25	16 Jul 25	17 Jul 25	18 Jul 25
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	**9 623,5**	**10 062,8**	**8 836,1**	**10 404,7**	**6 908,0**
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)	300.0 300.0	50.0 400.1 200.0	30.0 300.0	500.0 200.0	400.0
Posturas recibidas		168.6 1185.9 440.0	53.6 959.3	1477.6 660.4	1298.2
Plazo de vencimiento		367 d 188 d 367 d	532 d 187 d	90 d 265 d	179 d
Tasas de interés: Mínima		4.05 4.04 4.04	4.02 4.03	4.03 4.04	4.00
Máxima		4.05 4.06 4.07	4.08 4.05	4.06 4.04	4.03
Promedio		4.05 4.06 4.05	4.05 4.05	4.05 4.04	4.03
Saldo	37 467.6	36 632.7	36 962.7	36 295.7	36 895.7
Próximo vencimiento de CD BCRP el 25 de Julio del 2025	2 010.0	1 967.0	1 967.0	780.0	780.0
Vencimiento de CD BCRP del 21 al 25 de Julio de 2025	3 977.0	1 967.0	1 967.0		600.0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)					1150.0
Posturas recibidas					182 d
Plazo de vencimiento					4.63
Tasas de interés: Mínima					4.82
Máxima					4.70
Promedio					8 309.2
Saldo	8 309.2	8 309.2	8 309.2	8 309.2	179.7
Próximo vencimiento de Reso de Valores el 23 de Julio del 2025	600.0	600.0	600.0	600.0	779.7
Vencimiento de Reso Valores del 21 al 25 de Julio de 2025	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 21 al 25 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 21 al 25 de Julio de 2025		0.0			
v. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Reactiva 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 21 al 25 de Julio 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 del 21 al 25 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					
Vencimiento de CDV BCRP del 21 al 25 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 21 al 25 de Julio de 2025					
xi. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)	1 500.0 1 600.0	1 752.0 1 800.0	1 486.5 2 200.0	2 000.1 2 600.0	1 500.0 1 700.0
Posturas recibidas	2 010.0 1 688.1	1 752.0 2 411.0	1 486.5 2 939.2	2 768.5 4 071.9	2 406.0 2 809.0
Plazo de vencimiento	1 d 1 d	1 d 1 d	1 d 1 d	1 d 1 d	3 d 3 d
Tasas de interés: Mínima	4.30 4.25	4.38 4.28	4.35 4.28	4.40 4.28	4.25 4.28
Máxima	4.50 4.50	4.50 4.45	4.50 4.43	4.48 4.43	4.47 4.39
Promedio	4.46 4.41	4.48 4.40	4.47 4.41	4.46 4.36	4.44 4.37
Saldo	3 100.0	3 552.0	3 686.5	4 600.1	3 200.0
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 21 de Julio del 2025	3 100.0	3 552.0	3 686.5	4 600.1	3 200.0
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 21 al 25 de Julio de 2025	3 100.0	3 552.0	3 686.5	4 600.1	3 200.0
xii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP)			300.0		500.0
Posturas recibidas			965.0		958.2
Plazo de vencimiento			37 d		42 d
Tasas de interés: Mínima			4.76		4.77
Máxima			4.81		4.85
Promedio			4.77		4.82
Saldo	3 934.6	3 934.6	3 734.6	3 734.6	3 734.6
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 22 de Julio del 2025	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0
Vencimiento de Coloc-TP del 21 al 25 de Julio de 2025	1 000.0	1 000.0	500.0	500.0	999.9
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 21 al 25 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 21 al 25 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 21 al 25 de Julio de 2025					
xvi. Comera con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)			500.0		500.0
Posturas recibidas			1355.0		1135.0
Plazo de vencimiento			91 d		40 d
Tasas de interés: Mínima			5.03		5.03
Máxima			5.05		5.06
Promedio			5.04		5.04
Saldo	5 900.1	5 600.1	5 800.1	5 800.1	6 300.1
Próximo vencimiento de Reso Regular el 21 de Julio del 2025	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0
Vencimiento de REPO del 21 al 25 de Julio de 2025	600.0	300.0			800.0
xvii. Venta de Moneda Extranera con compromiso de reventa					
Posturas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Repo					
Vencimiento de REPO del 21 al 25 de Julio de 2025					
xviii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Preventiva)					
Posturas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Reso Extensión					
Vencimiento de REPO Extensión del 21 al 25 de Julio de 2025					
xix. Comera con compromiso de Recompra de moneda extranera (Sustitución)					
Posturas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Reso Sustitucion					
Vencimiento de REPO Sustitución del 21 al 25 de Julio de 2025					
xx. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP	200.0 200.0	200.0 200.0	300.0 200.0	200.0 200.0	200.0 200.0 200.0
Posturas recibidas	548.0 840.0	695.0 1030.0	918.0 1000.0	770.0 1253.0	760.0 765.0 635.0
Plazo de vencimiento	92 d 184 d	91 d 184 d	91 d 184 d	91 d 183 d	91 d 181 d 91 d
Tasas de interés: Mínima	3.54 3.49	3.46 3.44	3.50 3.40	3.49 3.37	3.45 3.27 3.33
Máxima	3.59 3.49	3.53 3.47	3.59 3.47	3.52 3.37	3.49 3.35 3.47
Promedio	3.56 3.49	3.50 3.45	3.56 3.44	3.51 3.37	3.47 3.33 3.44
Saldo	42 913.9	42 713.9	42 483.9	42 283.9	42 183.9
Próximo vencimiento de SF Venta el 22 de Julio del 2025	600.0	700.0	600.0	700.0	605.0
Vencimiento de SC - Venta del 21 al 25 de Julio de 2025	2 630.0	2 030.0	1 300.0	700.0	2 719.5
xxi. Subasta de Reso de Valores para proveer dólares (REDI					
Posturas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de RED					
Vencimiento de RED del 21 al 25 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 21 al 25 de Julio de 2025					
b. Liquid. Reseos 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$)	0.0	1.0	11.4	0.6	0.8
i. Compras (millones de US$)	0.0	1.0	11.4	0.6	0.8
ii. Ventas (millones de US$)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	65.0	0.0	59.8	0.0	0.0
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR					
ii. Compras de BTP (Valorizado)	65.0		59.8		
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	**6 563.5**	**6 600.7**	**6 180.1**	**5 535.7**	**5 486.2**
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranera (swaps).					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.0127%	0.0127%	0.0127%	0.0127%	0.0136%
b. Compra temporal directa de valores (tasa de subasta)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tasa de interés					
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés					
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	29.1	123.6	23.2	46.1	28.5
Tasa de interés	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	**6 534.3**	**6 477.1**	**6 156.9**	**5 489.6**	**5 457.7**
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.(*)	16 469,3	16 247,8	16 074,5	15 887,4	15 664,6
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,9	6,8	6,8	6,7	6,6
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	9 413,3	9 191,8	9 018,5	8 831,3	8 608,6
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	4,0	3,8	3,8	3,7	3,6
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	1 236.0	836.6	767.9	929.0	735.9
Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO	4.50 / 4.50 / 4.50	4.50 / 4.50 / 4.50	4.50 / 4.50 / 4.50	4.50 / 4.50 / 4.50	4.50 / 4.50 / 4.50
b. Operaciones a la vista en moneda extranera (millones de US$)					
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -
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$)	**Jul.11 2025**	**Jul.14 2025**	**Jul.15 2025**	**Jul.16 2025**	**Jul.17 2025**
Fluio de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + o	238,0	219,2	-391,6	-59,9	-158,1
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + g	122,9	121,0	34,7	-137,8	19,4
a. Mercado spot con el público	145,3	58,2	-17,6	-135,1	2,6
i. Compras	453,4	1009,2	876,2	1236,1	559,0
ii. (-) Ventas	308,1	951,0	893,8	1371,2	556,4
b. Compras forward v swap al público (con y sin entrega)	137,4	-235,5	73,3	98,8	-118,2
i. Pactadas	232,6	163,8	363,8	306,6	300,2
ii. (-) Vencidas	95,2	399,3	290,5	209,8	418,4
c. Ventas forward y swap al público (con y sin entrega)	0,5	-352,3	442,3	-28,2	12,7
i. Pactadas	449,7	523,6	865,4	651,8	733,0
ii. (-) Vencidas	449,2	875,9	423,1	680,0	720,2
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	382,8	327,2	353,9	350,5	495,0
ii. A futuro	4,0	0,0	105,0	0,0	165,0
e. Operaciones sost asociadas a swaps v vencimientos de forwards sin entrega	320,2	536,8	190,8	475,6	315,4
i. Compras	408,9	942,5	409,1	673,7	693,5
ii. (-) Ventas	88,7	405,7	218,3	198,1	378,0
f. Efecto de Cioclones	-0,8	1,6	-9,2	6,9	1,4
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-9,6	-17,5	-54,2	-62,2	-44,7
h. Crédito por resolución monetaria en moneda extranera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,5533	3,5650	3,5642	3,5505	3,5530
(*) Datos preliminares					

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera