BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones de Soles)

	21 Jul 25		22 Jul 25		24 Jul 25		25 Jul 25	
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	**8 087,8**		**6 550,0**		**5 922,0**		**1 721,5**	
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	400.0 200.0	300.0			
Prosuestas recibidas	1081.5	665.0	200.0	986.6 440.0	695.5			
Plazo de vencimiento	93 d	276 d	360 d	181 d 360 d	189 d			
Tasas de interés: Mínima	4.02	4.01	4.02	4.01 4.02	4.00			
Máxima	4.04	4.03	4.03	4.02 4.02	4.02			
Promedio	4.03	4.02	4.02	4.02 4.02	4.01			
Saldo	37 645.7		38 295.7		38 636.2		37 856.2	
Próximo vencimiento de CD BCRP el 8 de Agosto del 2025	780.0		780.0		780.0		1 732.4	
Vencimiento de CD BCRP de 30 de julio al 1 de agosto de 2025	780.0		780.0		780.0			
ii. Subasta de Comra Temporal de Valores (REPO)							600.0	
Prosuestas recibidas							700.0	
Plazo de vencimiento							91 d	
Tasas de interés: Mínima							4.85	
Máxima							4.86	
Promedio							4.86	
Saldo	8 309.2		8 309.2		8 129.6		8 129.6	
Próximo vencimiento de Reso de Valores el 30 de Julio del 2025	179.7		600.0		600.0		52.5	
Vencimiento de Reso Valores de 30 de julio al 1 de agosto de 2025	779.7		600.0		600.0		652.5	
iii. Subasta de Comra Temporal de Cartera de Créditos (General)								
Prosuestas recibidas								
Plazo de vencimiento								
Tasas de interés: Mínima								
Máxima								
Promedio								
Saldo								
Próximo vencimiento de Reso de Cartera General								
Vencimiento de Reso de Cartera General de 30 de julio al 1 de agosto de 2025								
iv. Subasta de Comra Temporal de Cartera de Créditos (Alternativo)								
Prosuestas recibidas								
Plazo de vencimiento								
Tasas de interés: Mínima								
Máxima								
Promedio								
Saldo	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	
Vencimiento de Reso de Cartera Alternativo de 30 de julio al 1 de agosto de 2025								
v. Subasta de Comra Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Regular)								
Garantía para los créditos								
Prosuestas recibidas								
Plazo de vencimiento								
Tasas de interés: Mínima								
Máxima								
Promedio								
Saldo adjudicado	53 399.9		53 399.9		53 399.9		53 399.9	
vi. Subasta de Comra Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)								
Garantía para los créditos								
Prosuestas recibidas								
Plazo de vencimiento								
Tasas de interés: Mínima								
Máxima								
Promedio								
Saldo adjudicado	1 882.2		1 882.2		1 882.2		1 882.2	
vii. Subasta de Comra Temporal de Valores (REPO Especial - CDR)								
Prosuestas recibidas								
Plazo de vencimiento								
Tasas de interés: Mínima								
Máxima								
Promedio								
Saldo								
Próximo vencimiento de REPO Especial - CDR								
Vencimiento de Reso Especial - CDR de 30 de julio al 1 de agosto de 2025								
viii. Subasta de Comra Temporal de Cartera de Créditos para el Aporvo de Liquidez								
Prosuestas recibidas								
Plazo de vencimiento								
Tasas de interés: Mínima								
Máxima								
Promedio								
Saldo								
Próximo vencimiento de Reso de Cartera para el Aporvo de Liquidez								
Vencimientos de Reso de Cartera para el Aporvo de Liquidez de 30 de julio al 1 de agosto de 2025								
ix. Subasta de Certificados de Depósitos Variables del BCR (CDV BCRP)								
Prosuestas recibidas								
Plazo de vencimiento								
Máneen: Mínima								
Máxima								
Promedio								
Saldo								
Próximo vencimiento de CDV BCRP								
Vencimiento de CDV BCRP de 30 de julio al 1 de agosto de 2025								
x. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCR (CDLD BCRP)								
Prosuestas recibidas								
Plazo de vencimiento								
Tasas de interés: Mínima								
Máxima								
Promedio								
Saldo								
Próximo vencimiento de CDLD BCRP								
Vencimiento de CDLD BCRP de 30 de julio al 1 de agosto de 2025								
xi. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)	2 000.1	2 000.0	2 000.0	1 700.0	1 500.0	2 100.0	1 000.0	
Prosuestas recibidas	3 628.5	3 931.8	2 712.3	3 600.1	3 252.3	3 573.1	1 560.8	
Plazo de vencimiento	1 d	1 d	2 d	2 d	1 d	1 d	5 d	
Tasas de interés: Mínima	4.30	4.15	4.18	4.07	4.10	4.00	4.00	
Máxima	4.41	4.32	4.37	4.18	4.27	4.07	4.15	
Promedio	4.35	4.29	4.31	4.11	4.21	4.03	4.08	
Saldo	4 000.1		3 700.0		3 600.0		1 000.0	
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 30 de Julio del 2025	4 000.1		3 700.0		3 600.0		1 000.0	
Vencimiento de Depósitos a Plazo de 30 de julio al 1 de agosto de 2025	4 000.1		3 700.0		3 600.0		1 000.0	
xii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP)			300.0				500.0	
Prosuestas recibidas			760.0				914.0	
Plazo de vencimiento			87 d				91 d	
Tasas de interés: Mínima			4.78				4.72	
Máxima			4.82				4.89	
Promedio			4.80				4.79	
Saldo	3 734.6		3 534.6		3 534.6		3 534.7	
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 30 de Julio del 2025	500.0		499.9		499.9		500.0	
Vencimiento de Coloc-TP de 30 de julio al 1 de agosto de 2025	999.9		499.9		499.9		713.4	
xiii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Banco de la Nación								
Prosuestas recibidas								
Plazo de vencimiento								
Tasas de interés: Mínima								
Máxima								
Promedio								
Saldo								
Próximo vencimiento de Coloc-BN								
Vencimiento de Coloc - BN de 30 de julio al 1 de agosto de 2025								
xiv. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP)								
Prosuestas recibidas								
Plazo de vencimiento								
Tasas de interés: Mínima								
Máxima								
Promedio								
Saldo								
Próximo vencimiento de CDR BCRP								
Vencimiento de CDR BCRP de 30 de julio al 1 de agosto de 2025								
xv. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restrinoida (CDBCRP-NR)								
Prosuestas recibidas								
Plazo de vencimiento								
Tasas de interés: Mínima								
Máxima								
Promedio								
Saldo								
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR								
Vencimientos de CD BCRP de 30 de julio al 1 de agosto de 2025								
xvi. Comrra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)			600.0				500.0	
Prosuestas recibidas			1240.0				580.0	
Plazo de vencimiento			92 d				40 d	
Tasas de interés: Mínima			5.00				5.05	
Máxima			5.07				5.12	
Promedio			5.04				5.11	
Saldo	6 000.1		6 300.1		6 100.1		6 600.1	
Próximo vencimiento de Reso Reeular el 30 de Julio del 2025	300.0		200.0		200.0		200.0	
Vencimiento de REPO de 30 de julio al 1 de agosto de 2025	500.0		200.0				500.0	
xvii. Venta de Moneda Extranera con compromiso de reventa								
Prosuestas recibidas								
Plazo de vencimiento								
Tasas de interés: Mínima								
Máxima								
Promedio								
Saldo								
Próximo vencimiento de Repo								
Vencimiento de BPDP- de 30 de julio al 1 de agosto de 2025								
xviii. Comrra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Extensión)								
Prosuestas recibidas								
Plazo de vencimiento								
Tasas de interés: Mínima								
Máxima								
Promedio								
Saldo								
Próximo vencimiento de Reso Extansion								
Vencimiento de REPO Extensión de 30 de julio al 1 de agosto de 2025								
xix. Comrra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)								
Prosuestas recibidas								
Plazo de vencimiento								
Tasas de interés: Mínima								
Máxima								
Promedio								
Saldo								
Próximo vencimiento de Reso Sustitucion								
Vencimiento de REPO Sustitución de 30 de julio al 1 de agosto de 2025								
xx. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP	400.0		300.0	200.0	300.0	200.0	260.0	200.0
Prosuestas recibidas	1509.0		930.0	361.0	590.0	385.0	490.0	440.0
Plazo de vencimiento	91 d		90 d	183 d	90 d	183 d	90 d	185 d
Tasas de interés: Mínima	3.40		3.40	3.54	3.51	3.60	3.72	3.54
Máxima	3.49		3.54	3.54	3.63	3.75	3.85	3.54
Promedio	3.46		3.49	3.54	3.58	3.68	3.80	3.54
Saldo	41 978.9		41 764.4		41 564.4		41 324.4	
Próximo vencimiento de SC- Venta de 30 de Julio del 2025	714.5		700.0		700.0		550.0	
Vencimiento de SC - Venta de 30 de julio al 1 de agosto de 2025	2 114.5		1 400.0				1 850.0	
xxi. Subasta de Reso de Valores para proveer dólares (RED)								
Prosuestas recibidas								
Plazo de vencimiento								
Tasas de interés: Mínima								
Máxima								
Promedio								
Saldo								
Próximo vencimiento de RED								
Vencimiento de RED de 30 de julio al 1 de agosto de 2025								
xxii. Subasta de Swap de Tasas de Interés								
Prosuestas 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 de 30 de julio al 1 de agosto 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	
i. Compras (millones de US$)	0.0		0.0		0.0		0.0	
Tipo de cambio promedio	0.0		0.0		0.0		0.0	
ii. Ventas (millones de US$)	0.0		0.0		0.0		0.0	
Tipo de cambio promedio	0.0		0.0		0.0		0.0	
d. Operaciones Fuera de Mesa (millones de US$)	9.8		1.4		0.6		0.8	
i. Compras (millones de US$)	9.8		1.4		0.6		0.8	
ii. Ventas (millones de US$)	0.0		0.0		0.0		0.0	
e. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	35.9		0.0		0.0		0.0	
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR								
ii. Compras de BTP (Valorizado)	35.9							
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	**3 934.8**		**3 535.9**		**2 363.3**		**2 636.5**	
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones								
a. Comra temporal de moneda extranjera (swap)								
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.0127%		0.0127%		0.0127%		0.0137%	
b. Comra temporal directa de valores (fuera de subasta)	0.0		0.0		0.0		0.0	
Tasa de interés								
c. Créditos por regulación monetaria en moneda nacional								
Tasa de interés								
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	89.0		551.3		63.8		277.4	
Tasa de interés	2.50%		2.50%		2.50%		2.50%	
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	**3 745.8**		**2 984.6**		**2 299.5**		**2 358.1**	
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*)	15 213.0		14 934.7		14 688.8		14 261.3	
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6.4		6.3		6.2		6.0	
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	8 157.0		7 878.6		7 632.8		7 205.3	
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	3.4		3.3		3.2		3.0	
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP								
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	1 165.9		1 557.0		1 367.3		1 295.4	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO	4.50 / 4.50 / 4.50		4.35 / 4.50 / 4.49		4.50 / 4.50 / 4.50		4.50 / 4.50 / 4.50	
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$)								
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 3 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.18 2025**	**Jul.21 2025**	**Jul.22 2025**	**Jul.24 2025**
Flujo de la posición oblobal = a + b.i - c.i + e + f + g	-2,7	297,9	-77,0	192,1
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + g	131,8	-33,8	-66,1	-128,8
a. Mercado spot con el público	153,2	-23,7	-59,5	-114,9
i. Compras	659,9	786,9	530,0	1071,2
ii. (-) Ventas	506,7	812,6	589,5	1186,2
b. Comrras forward o swap al público (con v sin entrega)	90,4	-357,5	115,8	-106,1
i. Pactadas	143,5	163,8	353,8	343,2
ii. (-) Vencidas	53,1	521,3	238,0	449,3
c. Ventas forward y swap al público (con y sin entrega)	200,3	-736,3	79,3	-462,5
i. Pactadas	616,5	529,9	729,9	913,2
ii. (-) Vencidas	416,2	1266,2	650,6	1375,7
d. Operaciones cambiarias interbancarias				
i. Al contado	198,8	319,7	385,3	378,9
ii. A futuro	145,0	55,0	70,0	0,0
e. Operaciones sost asociadas a swaps v vencimientos de forwards sin entrega	340,6	742,4	421,0	920,2
i. Compras	383,1	1234,2	645,5	1362,0
ii. (-) Ventas	42,5	491,8	224,4	441,8
f. Efecto de Opciones	-5,8	2,1	3,4	10,4
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-17,7	-56,8	-65,7	-53,6
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera				
Tasa de interés				
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,5652	3,5590	3,5576	3,5462

(*) Datos preliminares

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera