BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones de Soles)

	30 Jul 25			31 Jul 25			01 Ago 25		
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	**6 441,6**			**6 412,4**			**5 666,1**		
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)	10.0								
Propuestas recibidas	10.0								
Plazo de vencimiento	554 d								
Tasas de interés: Mínima	4.04								
Máxima	4.04								
Promedio	4.04								
Saldo	37 871.2			37 871.2			37 871.2		
Próximo vencimiento de CD BCRP del 4 al 8 de agosto del 2025	1 732.4			1 732.4			1 732.4		
Vencimiento de CD BCRP del 4 al 8 de agosto de 2025							2500.0	400.0	200.0	3400.0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)							4600.0	400.0	400.0	5440.0
Propuestas recibidas							3 d	91 d	182 d	3 d
Plazo de vencimiento							4.81	4.79	4.60	4.60
Tasas de interés: Mínima							4.63	4.82	4.63	4.63
Máxima							4.62	4.81	4.62	4.62
Promedio										
Saldo	8 077.1			8 077.1			13 977.1		
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 4 de Agosto del 2025	600.0			600.0			5 959.4		
Vencimiento de Repo Valores del 4 al 8 de agosto de 2025	600.0			600.0			6 559.4		
iii. Subasta de Compra 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 4 al 8 de agosto de 2025									
iv. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (Alternativo)									
Propuestas recibidas									
Plazo de vencimiento									
Tasas de interés: Mínima									
Máxima									
Promedio									
Saldo	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		
Vencimiento de Repo de Cartera Alternativo del 4 al 8 de agosto de 2025									
v. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Resular)									
Garantía para los créditos									
Propuestas recibidas									
Plazo de vencimiento									
Tasas de interés: Mínima									
Máxima									
Promedio									
Saldo adjudicado	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									
Propuestas recibidas									
Plazo de vencimiento									
Tasas de interés: Mínima									
Máxima									
Promedio									
Saldo adjudicado	1 882.2			1 882.2			1 882.2		
vii. Subasta de Compra 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 4 al 8 de agosto de 2025									
viii. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos para el Aporvo de Liquidez									
Propuestas recibidas									
Plazo de vencimiento									
Tasas de interés: Mínima									
Máxima									
Promedio									
Saldo									
Próximo vencimiento de Repo de Cartera para el Aporvo de Liquidez									
Vencimientos de Repo de Cartera para el Aporvo de Liquidez del 4 al 8 de agosto 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 4 al 8 de agosto 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 4 al 8 de agosto de 2025									
xi. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)	2 500.0	2 374.5		3 000.0	3 393.3				
Propuestas recibidas	2 989.5	2 374.5		3 868.0	3 393.3				
Plazo de vencimiento	1 d	1 d		1 d	1 d				
Tasas de interés: Mínima	4.00	4.00		4.00	4.02				
Máxima	4.35	4.50		4.50	4.50				
Promedio	4.20	4.30		4.37	4.31				
Saldo	4 874.5			6 393.3					
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo	4 874.5			6 393.3					
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 4 al 8 de agosto de 2025	4 874.5			6 393.3					
xii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP)	500.0						300.0		
Propuestas recibidas	867.0						475.0		
Plazo de vencimiento	93 d						35 d		
Tasas de interés: Mínima	4.74						4.63		
Máxima	4.86						4.75		
Promedio	4.79						4.64		
Saldo	3 534.7			3 534.7			3 621.3		
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 8 de Agosto del 2025	213.4			213.4			300.0		
Vencimiento de Coloc-TP del 4 al 8 de agosto de 2025	213.4			213.4			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 4 al 8 de agosto 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 4 al 8 de agosto 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									
Vencimiento de CD BCRP del 4 al 8 de agosto de 2025									
xvi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Resular)	500.0								
Propuestas recibidas	1170.0								
Plazo de vencimiento	91 d								
Tasas de interés: Mínima	4.83								
Máxima	5.09								
Promedio	4.96								
Saldo	6 900.1			6 900.1			6 600.1		
Próximo vencimiento de Repo Regular el 5 de Agosto del 2025	300.0			300.0			300.0		
Vencimiento de REPO del 4 al 8 de agosto de 2025	300.0			300.0			900.0		
xvii. Venta de Moneda Extranjera con compromiso de reventa									
Propuestas recibidas									
Plazo de vencimiento									
Tasas de interés: Mínima									
Máxima									
Promedio									
Saldo									
Próximo vencimiento de Dvpa									
Vencimiento de BRP-Vta del 4 al 8 de agosto de 2025									
xviii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Especial)									
Propuestas recibidas									
Plazo de vencimiento									
Tasas de interés: Mínima									
Máxima									
Promedio									
Saldo									
Próximo vencimiento de Repo Extensión									
Vencimiento de REPO Extensión del 4 al 8 de agosto 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 4 al 8 de agosto de 2025									
xx. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP	300.0	200.0		400.0	200.0	200.0	300.0	200.0	200.0
Propuestas recibidas	890.0	1060.0		1260.0	1054.9	626.0	1115.0	580.0	365.0
Plazo de vencimiento	89 d	181 d		89 d	183 d	90 d	91 d	182 d	91 d
Tasas de interés: Mínima	3.50	3.47		3.50	3.42	3.39	3.49	3.34	3.06
Máxima	3.75	3.54		3.65	3.47	3.39	3.49	3.34	3.26
Promedio	3.70	3.52		3.57	3.44	3.39	3.49	3.34	3.22
Saldo	41 274.4				41 474.4			41 474.4	
Próximo vencimiento de "S" Venta el 4 de Agosto del 2025	600.0				700.0			625.0	
Vencimiento de SC - Venta del 4 al 8 de agosto de 2025	1 300.0				700.0			2 585.1	
xxi. Subasta de Reso 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 4 al 8 de agosto 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 4 al 8 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		
i. Compras (millones de US$)	0.0			0.0			0.0		
Tipo de cambio promedio	0.0			0.0			0.0		
ii. Ventas (millones de US$)	0.0			0.0			0.0		
Tipo de cambio promedio	0.0			0.0			0.0		
d. Operaciones Fuera de Mesa (millones de US$)	2.5			17.1			1.6		
i. Compras (millones de US$)	2.5			17.1			1.6		
ii. Ventas (millones de US$)	0.0			0.0			0.0		
e. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	65.9			0.0			0.0		
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR									
ii. Compras de BTP (Valorizado)	65.9								
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	**3 944.6**			**1 671.4**			**12 461.3**		
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones									
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)									
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.0127%			0.0126%			0.0135%		
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)	0.0			0.0			0.0		
Tasa de interés									
c. Crédito por vencimiento monetario en moneda nacional									
Tasa de interés									
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	508.2			477.5			0.0		
Tasa de interés	2.50%			2.50%			2.50%		
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	**2 536.4**			**1 193.9**			**12 461.3**		
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*)	13 744.6			13 336.9			13 136.1		
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	5.8			5.8			5.5		
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	6 688.6			6 281.0			6 080.1		
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2.8			2.7			2.6		
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP									
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	726.2			577.0			732.0		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO	4.50 / 4.50 / 4.50			4.50 / 4.50 / 4.50			4.50 / 4.50 / 4.50		
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$)	1.5			- / - / -			- / - / -		
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	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 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.25 2025**			**Jul.30 2025**			**Jul.31 2025**		
Flujo de la posición cambiaria = a + b.i - c.i + e + f + o	-60,6			-260,9			19,0		
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + g	76,6			148,0			-21,4		
a. Mercado spot con el público	82,8			63,8			-68,5		
i. Compras	1133,6			1396,9			1015,2		
ii. (-) Ventas	1050,8			1333,1			1083,7		
b. Contratos forward y swap al público (con y sin entrega)	-11,3			-15,7			-316,7		
i. Pactadas	313,1			215,4			270,0		
ii. (-) Vencidas	324,4			231,1			586,6		
c. Ventas forward y swap al público (con y sin entrega)	69,1			379,5			-310,1		
i. Pactadas	683,2			728,3			696,8		
ii. (-) Vencidas	614,1			348,9			1006,9		
d. Operaciones cambiarias interbancarias									
i. Al contado	400,2			495,0			252,4		
ii. A futuro	45,0			35,0			55,0		
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	280,4			207,2			465,2		
i. Compras	596,8			323,6			965,1		
ii. (-) Ventas	316,4			116,5			499,9		
f. Efecto de Opciones	1,8			-7,2			-14,5		
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-55,6			-11,8			63,7		
h. Crédito por resulación monetaria en moneda extranjera									
Tasa de interés									
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,5461			3,5674			3,5897		
(*) Datos preliminares									

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera