BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones de Soles)

	04 Ago 25	05 Ago 25	07 Ago 25	08 Ago 25
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	**9 285,3**	**8 154,8**	**9 526,5**	**7 571,5**
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)				
Propuestas recibidas		50.0	200.1	500.0 200.0
Plazo de vencimiento		130.0	789.0	781.0 1058.0
Tasas de interés: Mínima		374 d	175 d	97 d 174 d
Máxima		4.01	7.00	4.00 5.99
Promedio		4.02	4.01	4.01 4.00
Saldo	37 871.2	4.01	4.00	4.00 3.99
Próximo vencimiento de CD BCRP del 11 al 15 de agosto de 2025	1 732.4	37 650.7	36 250.8	37 570.9
Vencimiento de CD BCRP del 11 al 15 de agosto de 2025	1 732.4	1 732.4	1 732.4	1 536.0
ii. Subasta de Comra Temporal de Valores (REPO)	3000.0	1732.4	1732.4	3 346.0
Propuestas recibidas	4600.0	1800.0	1000.0	600.0 1300.0
Plazo de vencimiento	1 d	2800.0	2700.0	1200.0 2300.0
Tasas de interés: Mínima	4.64	2 d	1 d	182 d 3 d
Máxima	4.65	4.64	4.65	4.61 4.65
Promedio	4.64	4.65	4.66	4.64 4.66
Saldo	11 217.7	4.65	4.66	4.63 4.66
Próximo vencimiento de Reso de Valores el 11 de Agosto del 2025	3 200.0	9 817.7	9 217.7	9 317.7
Vencimiento de Reso Valores del 11 al 15 de agosto de 2025	3 800.0	1 800.0	1 800.0	1 300.0
iii. Subasta de Comra Temporal de Cartera de Créditos (General)		2 400.0	1 800.0	1 900.0
Propuestas 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 11 al 15 de agosto de 2025				
iv. Subasta de Comra Temporal de Cartera de Créditos (Alternativo)				
Propuestas 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 del 11 al 15 de agosto de 2025				
v. Subasta de Comra Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Regular)				
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	53 399.9
vi. Subasta de Comra 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	1 882.2
vii. Subasta de Comra 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 Reso Especial - CDR del 11 al 15 de agosto de 2025				
viii. Subasta de Comra Temporal de Cartera de Créditos para el Apoyo de Liquidez				
Propuestas 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 Acovo de Liquidez del 11 al 15 de agosto de 2025				
ix. Subasta de Certificados de Depósitos Variables del BCR (CDV BCRP)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Mínimo: Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo				
Próximo vencimiento de CDV BCRP				
Vencimiento de CDV BCRP del 11 al 15 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 11 al 15 de agosto de 2025				
xi. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés: Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo				
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo				
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 11 al 15 de agosto de 2025				
xii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP)				300.0
Propuestas recibidas				881.0
Plazo de vencimiento				91 d
Tasas de interés: Mínima				4.79
Máxima				4.81
Promedio				4.80
Saldo	3 621.3	3 621.3	3 621.3	3 621.3
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 15 de Agosto del 2025	300.0	300.0	300.0	163.0
Vencimiento de Coloc-TP del 11 al 15 de agosto de 2025	300.0	300.0	300.0	163.0
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 11 al 15 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 11 al 15 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				
Vencimientos de CD BCRP del 11 al 15 de agosto de 2025				
xvi. Comrra con compromiso de Recompra de moneda extraniera (Regular)		500.0		
Propuestas recibidas		1888.4		
Plazo de vencimiento		92 d		
Tasas de interés: Mínima		4.93		
Máxima		5.09		
Promedio		4.96		
Saldo	6 600.1	6 800.1	6 500.1	6 200.1
Próximo vencimiento de Reso Regular el 11 de Agosto del 2025	300.0	300.0	300.0	300.1
Vencimiento de REPO del 11 al 15 de agosto de 2025	900.0	600.0	300.0	600.1
xvii. Venta de Moneda Extraniera con compromiso de reventa				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés: Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo				
Próximo vencimiento de Repo				
Vencimiento de BPDP del 11 al 15 de agosto de 2025				
xviii. Comrra con compromiso de Recompra de moneda extraniera (Extensión)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés: Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo				
Próximo vencimiento de Reso Extension				
Vencimiento de REPO Extensión del 11 al 15 de agosto de 2025				
xix. Comrra con compromiso de Recompra de moneda extraniera (Sustitución)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés: Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo				
Próximo vencimiento de Reso Sustitucion				
Vencimiento de REPO Sustitución del 11 al 15 de agosto de 2025				
xx. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP	300.0 200.0	299.9 200.0	300.0 170.0	300.0 50.0
Propuestas recibidas	825.0 715.0	910.0 645.0	910.0 270.0	710.0 135.0
Plazo de vencimiento	91 d 184 d	91 d 184 d	90 d 183 d	90 d 182 d
Tasas de interés: Mínima	3.47 3.39	3.56 3.54	3.59 3.59	3.67 3.70
Máxima	3.57 3.42	3.59 3.59	3.88 3.70	3.70 3.70
Promedio	3.52 3.40	3.58 3.57	3.65 3.62	3.69 3.70
Saldo	41 349.4	41 249.3	41 049.2	40 699.2
Próximo vencimiento de SC- Venta del 11 de Agosto del 2025	600.0	670.1	700.0	650.0
Vencimiento de SC - Venta del 11 al 15 de agosto de 2025	1 970.1	1 370.1	700.0	3 204.1
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 11 al 15 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 11 al 15 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$)	0.0	0.7	0.0	1.9
i. Compras (millones de US$)	0,0	0,7	0,0	1,9
ii. Ventas (millones de US$)	0,0	0,0	0,0	0,0
e. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	0.0	0.0	0.0	0.0
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR				
ii. Compras de BTP (Valorizado)				
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	**11 485,3**	**10 390,1**	**9 529,5**	**9 082,5**
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones				
a. Comra temporal de moneda extraniera (swap)				
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.0127%	0.0127%	0.0128%	0.0138%
b. Comra temporal directa de valores (fuera de subasta)	0.0	0.0	0.0	0.0
Tasa de interés				
c. Crédito por resolución monetaria en moneda nacional				
Tasa de interés				
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	25.0	35.0	20.0	20.0
Tasa de interés	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	**11 460,3**	**10 355,1**	**9 509,5**	**9 062,5**
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*)	19 679,2	19 278,8	18 810,3	18 286,5
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	8,2	8,0	7,8	7,6
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	12 461,3	12 060,9	11 592,4	11 071,7
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	5,2	5,0	4,8	4,6
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP				
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	956.0	1 122.2	1 475.8	1 464.2
Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO	4.50 / 4.50 / 4.50	4.50 / 4.50 / 4.50	4.50 / 4.50 / 4.50	4.50 / 4.50 / 4.50
b. Operaciones a la vista en moneda extraniera (millones de US$)				
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$)	**Ago.01 2025**	**Ago.04 2025**	**Ago.05 2025**	**Ago.07 2025**
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + g	-13,8	100,0	108,0	-13,2
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + g	95,9	-103,3	17,2	58,9
a. Mercado spot con el público	117,4	-108,0	26,0	80,0
i. Compras	573,4	790,5	713,1	1023,8
ii. (-) Ventas	456,0	898,5	687,2	943,9
b. Comrras forward y swap al público (con y sin entrega)	119,7	260,4	246,6	-257,4
i. Pactadas	240,7	640,2	636,4	316,4
ii. (-) Vencidas	121,0	379,8	389,8	573,7
c. Ventas forward y swap al público (con y sin entrega)	236,5	25,5	144,4	-226,9
i. Pactadas	658,7	852,0	826,3	691,7
ii. (-) Vencidas	422,2	826,5	681,9	918,6
d. Operaciones cambiarias interbancarias				
i. Al contado	315,0	330,9	383,8	251,5
ii. A futuro	20,0	75,0	28,0	10,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	281,2	459,0	293,8	330,5
i. Compras	391,8	812,3	639,4	865,3
ii. (-) Ventas	110,6	353,3	345,5	554,9
f. Efecto de Opciones	-0,4	6,2	8,4	8,0
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	5,9	-36,3	-30,3	-58,3
h. Crédito por resolución monetaria en moneda extraniera				
Tasa de interés				
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,5805	3,5690	3,5556	3,5414

(*) Datos preliminares

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera