BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones de Soles)

	18 Ago 25	19 Ago 25	20 Ago 25	21 Ago 25	22 Ago 25
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	**11 810,8**	**11 710,8**	**11 318,8**	**11 093,5**	**8 375,0**
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones					
a. Obesaciones monetarias anunciadas del BCR					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCR)	300.0 300.0	50.0 200.0	20.0 200.0	200.0	
Posturas recibidas	588.3 788.9	245.0 412.2	47.5 438.5	306.0	
Plazo de vencimiento	98 d 275 d	360 d 274 d	533 d 187 d	272 d	
Tasas de interés: Mínima	3.95 3.95	3.97 3.94	3.95 3.93	3.94	
Máxima	3.97 3.97	3.97 3.96	3.95 3.95	3.95	
Promedio	3.96 3.96	3.97 3.95	3.95 3.95	3.95	
Saldo	37 462.2	37 088.9	37 408.9	37 632.2	36 632.2
Próximo vencimiento de CD BCRP el 28 de Agosto del 2025	748.3	1 000.0	1 000.0	1 000.0	700.0
Vencimiento de CD BCRP del 25 al 29 de agosto de 2025	1 748.3	1 000.0	1 000.0	1 000.0	400.0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)					850.0
Posturas recibidas					93 d
Plazo de vencimiento					4.67
Tasas de interés: Mínima					4.74
Máxima					4.72
Promedio					
Saldo	7 817.7	7 817.7	7 817.7	7 817.7	7 617.7
Próximo vencimiento de Reso de Valores el 25 de Agosto del 2025	600.0	600.0	600.0	600.0	10.9
Vencimiento de Reso Valores del 25 al 29 de agosto de 2025	600.0	600.0	600.0	600.0	610.9
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 25 al 29 de agosto de 2025					
iv. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (Alternativo)					
Posturas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	748.3	748.3	748.3	748.3	748.3
Próximo vencimiento de Reso de Cartera Alternativo el 1 de Setiembre del 2025	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
Vencimiento de Reso de Cartera Alternativo del 25 al 29 de agosto 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 25 al 29 de agosto 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 25 al 29 de agosto 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 25 al 29 de agosto 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 25 al 29 de agosto de 2025					
xi. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)	4 000.0 2 900.0	4 000.0 1 000.0 2800.0	4 000.0 1 000.0 3000.1	5 000.0 2 900.0	3 500.0 2 800.0
Posturas recibidas	6 394.5 4 134.4	8 498.0 2 227.8 3200.6	6 968.2 2 530.2 5171.0	5 837.2 4 063.1	4 864.5 2 821.2
Plazo de vencimiento	1 d 1 d	1 d 7 d 1 d	1 d 7 d 1 d	1 d 1 d	3 d 3 d
Tasas de interés: Mínima	4.33 4.20	4.30 4.30 4.20	4.30 4.35 4.29	4.30 4.25	4.30 4.25
Máxima	4.45 4.40	4.40 4.45 4.49	4.41 4.44 4.39	4.48 4.37	4.44 4.50
Promedio	4.38 4.33	4.37 4.41 4.32	4.37 4.42 4.36	4.42 4.31	4.38 4.33
Saldo	9 400.0	9 800.1	10 000.2	9 900.0	8 300.0
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 25 de Agosto del 2025	7 399.9	7 800.0	8 000.2	7 900.0	6 300.0
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 25 al 29 de agosto de 2025	9 400.0	8 800.1	8 000.2	7 900.0	8 300.0
xii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP)					300.0 200.0
Posturas recibidas					682.0 375.0
Plazo de vencimiento					77 d 35 d
Tasas de interés: Mínima					4.54 4.60
Máxima					4.81 4.63
Promedio					4.60 4.62
Saldo	3 958.3	3 958.3	3 958.3	3 958.3	3 900.0
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 29 de Agosto del 2025	558.3	558.3	558.3	558.3	500.0
Vencimiento de Coloc-TP del 25 al 29 de agosto de 2025	558.3	558.3	558.3	558.3	500.0
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 25 al 29 de agosto 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 25 al 29 de agosto 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 25 al 29 de agosto de 2025					
xvi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)			500.0		
Posturas recibidas			921.0		
Plazo de vencimiento			91 d		
Tasas de interés: Mínima			4.63		
Máxima			5.05		
Promedio			4.83		
Saldo	6 600.0	6 600.0	6 600.0	6 600.0	6 600.0
Próximo vencimiento de Reso Regular el 27 de Agosto del 2025	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0
Vencimiento de REPO del 25 al 29 de agosto de 2025	500.0	500.0			500.0
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 BRCR del 25 al 29 de agosto de 2025					
xviii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Temporal)					
Posturas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Reso Extensión					
Vencimiento de REPO Extensión del 25 al 29 de agosto 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 25 al 29 de agosto de 2025					
xx. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP	400.0 200.0	300.0 200.0	300.0		300.0
Posturas recibidas	914.0 470.0	1248.0 870.0	1075.0		550.0
Plazo de vencimiento	94 d 184 d	97 d 184 d	96 d		95 d
Tasas de interés: Mínima	3.48 3.59	3.49 3.33	3.54		3.55
Máxima	3.65 3.67	3.62 3.44	3.59		3.60
Promedio	3.58 3.63	3.57 3.34	3.57		3.58
Saldo	40 595.1	40 490.1	40 390.1	40 390.1	40 290.1
Próximo vencimiento de SF Venta el 27 de Agosto del 2025	685.0	400.0	400.0	400.0	200.0
Vencimiento de SC - Venta del 25 al 29 de agosto de 2025	1 405.0	800.0	400.0	400.0	695.0
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 25 al 29 de agosto 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 25 al 29 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	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$)	1.1	1.3	4.0	4.9	0.7
i. Compras (millones de US$)	1.1	1.3	4.0	4.9	0.7
ii. Ventas (millones de US$)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	64.6	0.0	62.5	0.0	0.0
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR					
ii. Compras de BTP (Valorizado)	64.6		62.5		
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	**4 831.5**	**4 529.5**	**3 950.8**	**3 398.8**	**3 205.0**
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.0127%	0.0128%	0.0128%	0.0128%	0.0136%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tasa de interés					
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés					
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	39.4	32.7	56.2	35.0	42.5
Tasa de interés	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	**4 792.0**	**4 496.8**	**3 903.6**	**3 273.8**	**3 162.4**
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*)	15 851,4	15 671,5	15 458,5	15 223,4	14 979,4
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TCSE) (*)	5,6	6,5	6,4	6,3	6,2
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	8 641,1	8 461,1	8 248,1	8 012,9	7 768,9
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TCSE) (*)	3,6	3,5	3,4	3,3	3,2
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	817.0	591.8	485.7	606.4	759.1
Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO	4.50 / 4.50 / 4.50	4.50 / 4.50 / 4.50	4.50 / 4.50 / 4.50	4.50 / 4.50 / 4.50	4.50 / 4.50 / 4.50
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$)	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -
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.15 2025**	**Ago.18 2025**	**Ago.19 2025**	**Ago.20 2025**	**Ago.21 2025**
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + o	72,1	39,7	18,2	-42,7	46,1
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + g	-57,5	74,7	12,0	-41,4	39,4
a. Mercado spot con el público	-65,9	49,6	6,1	-90,6	34,3
i. Compras	706,5	781,8	773,9	573,8	982,1
ii. (-) Ventas	772,4	732,2	767,8	664,4	947,8
b. Compras forward y swap al público (con y sin entrega)	207,8	179,8	8,6	109,7	-75,8
i. Pactadas	280,5	241,5	308,6	251,9	411,3
ii. (-) Vencidas	72,7	61,7	300,0	142,2	487,1
c. Ventas forward y swap al público (con y sin entrega)	56,1	197,6	-7,2	45,2	-84,2
i. Pactadas	424,3	516,0	745,8	539,7	733,6
ii. (-) Vencidas	368,2	318,3	753,0	494,5	817,8
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	353,1	405,5	550,0	275,4	435,8
ii. A futuro	40,0	197,0	20,0	60,0	7,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	303,7	280,4	469,2	364,5	338,6
i. Compras	363,7	317,1	712,9	486,7	802,0
ii. (-) Ventas	60,0	36,7	243,7	122,2	463,4
f. Efecto de Cociones	-2,3	3,6	12,7	-0,3	-1,8
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-19,7	-19,4	-32,5	-28,5	-2,8
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,5606	3,5500	3,5327	3,5305	3,5381
(*) Datos preliminares					

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera