BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones de Soles)

	25 Ago 25			26 Ago 25			27 Ago 25			28 Ago 25			29 Ago 25		
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	**9 951,3**			**8 408,9**			**8 200,7**			**8 739,7**			**4 848,0**		
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	200.0		50.0	300.0		30.0	300.0		300.0					
Proxsanias recibidas	676.9	305.0		202.1	471.1		41.5	515.3		401.4					
Plazo de vencimiento	182 d	282 d		353 d	181 d		555 d	187 d		279 d					
Tasas de interés: Mínima	3.94	3.94		3.94	3.94		3.95	3.94		3.94					
Máxima	3.95	3.94		3.96	3.94		3.95	3.95		3.95					
Promedio	3.95	3.94		3.95	3.94		3.95	3.94		3.95					
Saldo	37 382.2			37 782.2			38 112.2			37 882.2			37 882.2		
Próximo vencimiento de CD BCRP el 5 de Setiembre del 2025	700.0			700.0			700.0			1 560.0			1 560.0		
Vencimiento de CD BCRP del 1 al 5 de setiembre de 2025	700.0			700.0			700.0						1 560.0		
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)													300.0		
Proxsanias recibidas													400.0		
Plazo de vencimiento													91 d		
Tasas de interés: Mínima													4.73		
Máxima													4.74		
Promedio													4.74		
Saldo	7 606.8			7 606.8			7 606.8			7 606.8			7 306.8		
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 5 de Setiembre del 2025	600.0			600.0			600.0			600.0			600.0		
Vencimiento Repo Valores del 1 al 5 de setiembre de 2025	600.0			600.0			600.0			600.0			600.0		
iii. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (General)															
Proxsanias 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 1 al 5 de setiembre de 2025															
iv. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (Alternativo)															
Proxsanias recibidas															
Plazo de vencimiento															
Tasas de interés: Mínima															
Máxima															
Promedio															
Saldo	748.3			748.3			748.3			748.3			748.3		
Próximo vencimiento de Repo de Cartera Alternativo el 1 de Setiembre del 2025	8.0			8.0			8.0			8.0			8.0		
Vencimiento de Repo de Cartera Alternativo del 1 al 5 de setiembre de 2025													12.7		
v. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Regular)															
Garantía para los créditos															
Proxsanias 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															
Proxsanias 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)															
Proxsanias recibidas															
Plazo de vencimiento															
Tasas de interés: Mínima															
Máxima															
Promedio															
Saldo															
Próximo vencimiento de REPO Especial - CDR															
Vencimiento de Repo Especial - CDR del 1 al 5 de setiembre de 2025															
viii. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos para el Apoyo de Liquidez															
Proxsanias recibidas															
Plazo de vencimiento															
Tasas de interés: Mínima															
Máxima															
Promedio															
Saldo															
Próximo vencimiento de Repo de Cartera para el Apoyo de Liquidez															
Vencimientos de Repo de Cartera para el Apoyo de Liquidez del 1 al 5 de setiembre de 2025															
ix. Subasta de Certificados de Depósitos Variables del BCR (CDV BCRP)															
Proxsanias recibidas															
Plazo de vencimiento															
Márgen: Mínima															
Máxima															
Promedio															
Saldo															
Próximo vencimiento de CDV BCRP															
Vencimiento de CDV BCRP del 1 al 5 de setiembre de 2025															
x. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCR (CDLD BCRP)															
Proxsanias recibidas															
Plazo de vencimiento															
Tasas de interés: Mínima															
Máxima															
Promedio															
Saldo															
Próximo vencimiento de CDLD BCRP															
Vencimiento de CDLD BCRP del 1 al 5 de setiembre de 2025															
xi. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)	3 500.0	1 000.0	2000.0	3 000.0	3 200.0		4 000.0	2 395.8		4 000.1	3 588.5		3 000.1	2 129.6	
Proxsanias recibidas	5 190.4	1 134.3	2604.0	3 810.1	3 944.0		4 174.9	2 395.8		5 629.2	3 588.5		3 725.7	2 129.6	
Plazo de vencimiento	1 d	7 d	1 d	1 d	1 d		1 d	1 d		1 d	1 d		3 d	1 d	
Tasas de interés: Mínima	4.30	4.30	4.29	4.37	4.25		4.30	4.25		4.35	4.29		4.35	4.20	
Máxima	4.43	4.44	4.38	4.48	4.45		4.50	4.50		4.50	4.50		4.45	4.50	
Promedio	4.38	4.44	4.33	4.41	4.32		4.45	4.36		4.45	4.42		4.42	4.37	
Saldo	8 500.0			8 200.0			7 395.8			8 588.6			6 129.7		
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 1 de Setiembre del 2025	6 500.0			7 200.0			6 395.8			7 588.6			6 129.7		
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 1 al 5 de setiembre de 2025	7 500.0			7 200.0			6 395.8			7 588.6			6 129.7		
xii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP)							205.0	20.0					300.0	99.9	
Proxsanias recibidas							540.0	497.0					765.0	572.0	
Plazo de vencimiento							93 d	184 d					91 d	182 d	
Tasas de interés: Mínima							4.51	4.50					4.53	4.54	
Máxima							4.55	4.55					4.55	4.55	
Promedio							4.54	4.53					4.54	4.54	
Saldo	3 900.0			3 900.0			4 125.0			4 125.0			4 024.9		
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 5 de Setiembre del 2025	500.0			500.0			500.0			500.0			300.0		
Vencimiento de Coloc-TP del 1 al 5 de setiembre de 2025	500.0			500.0			500.0			500.0			300.0		
xiii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Banco de la Nación															
Proxsanias recibidas															
Plazo de vencimiento															
Tasas de interés: Mínima															
Máxima															
Promedio															
Saldo															
Próximo vencimiento de Coloc-BN															
Vencimiento de Coloc - BN del 1 al 5 de setiembre de 2025															
xiv. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP)															
Proxsanias recibidas															
Plazo de vencimiento															
Tasas de interés: Mínima															
Máxima															
Promedio															
Saldo															
Próximo vencimiento de CDR BCRP															
Vencimiento de CDR BCRP del 1 al 5 de setiembre de 2025															
xv. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)															
Proxsanias recibidas															
Plazo de vencimiento															
Tasas de interés: Mínima															
Máxima															
Promedio															
Saldo															
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR															
Vencimientos de CD BCRP del 1 al 5 de setiembre de 2025															
xvi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)															
Proxsanias recibidas															
Plazo de vencimiento															
Tasas de interés: Mínima															
Máxima															
Promedio															
Saldo	6 600.0			6 600.0			6 100.0			6 100.0			6 100.0		
Próximo vencimiento de Repo Regular el 3 de Setiembre del 2025	500.0			500.0			700.0			700.0			700.0		
Vencimiento de REPO del 1 al 5 de setiembre de 2025	500.0			500.0									700.0		
xvii. Venta de Moneda Extranjera con compromiso de reventa															
Proxsanias recibidas															
Plazo de vencimiento															
Tasas de interés: Mínima															
Máxima															
Promedio															
Saldo															
Próximo vencimiento de Repo															
Vencimiento de REPO del 1 al 5 de setiembre de 2025															
xviii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Preexistente)															
Proxsanias recibidas															
Plazo de vencimiento															
Tasas de interés: Mínima															
Máxima															
Promedio															
Saldo															
Próximo vencimiento de Repo Extensión															
Vencimiento de REPO Extensión del 1 al 5 de setiembre de 2025															
xix. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)															
Proxsanias recibidas															
Plazo de vencimiento															
Tasas de interés: Mínima															
Máxima															
Promedio															
Saldo															
Próximo vencimiento de Repo Sustitución															
Vencimiento de REPO Sustitución del 1 al 5 de setiembre de 2025															
xx. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP				200.0			200.0			300.0					
Proxsanias recibidas				1053.5			800.0			500.0					
Plazo de vencimiento				91 d			91 d			90 d					
Tasas de interés: Mínima				2.89			3.59			3.56					
Máxima				2.89			3.60			3.64					
Promedio				2.89			3.60			3.59					
Saldo	40 290.1			40 490.1			40 490.1			40 395.1			40 295.1		
Próximo vencimiento de SC Venta el 2 de Setiembre del 2025	200.0			200.0			395.0			100.0			300.0		
Vencimiento de SC - Venta del 1 al 5 de setiembre de 2025	695.0			695.0			495.0			100.0			1 938.0		
xxi. Subasta de Repo de Valores para proveer dólares (REDI)															
Proxsanias recibidas															
Plazo de vencimiento															
Tasas de interés: Mínima															
Máxima															
Promedio															
Saldo															
Próximo vencimiento de RED															
Vencimiento de RED del 1 al 5 de setiembre de 2025															
xxii. Subasta de Swap de Tasas de Interés															
Proxsanias 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 1 al 5 de setiembre de 2025							0.0								
b. Liquif. 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$)	0.0			0.0			1.0			1.0			0.0		
i. Compras (millones de US$)	0.0			0.0			1.0			1.0			0.0		
ii. Ventas (millones de US$)	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
e. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	64.8			0.0			65.4			0.0			0.0		
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR															
ii. Compras de BTP (Valorizado)	64.8						65.4								
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	**9 289.8**			**2 694.0**			**2 646.4**			**1 959.3**			**2 072.3**		
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones															
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).															
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.0128%			0.0128%			0.0127%			0.0128%			0.0137%		
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Tasa de interés															
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional															
Tasa de interés															
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	326.7			490.8			211.6			463.9			63.6		
Tasa de interés	2.50%			2.50%			2.50%			2.50%			2.50%		
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	**2 361,1**			**2 203,2**			**2 434,7**			**1 495,4**			**2 008,7**		
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*)	14 422,2			14 251,1			14 043,8			13 894,9			13 683,6		
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TCSE) (*)	6,0			5,9			5,8			5,8			5,7		
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	7 211,7			7 040,6			6 833,3			6 684,5			6 473,2		
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TCSE) (*)	3,0			2,9			2,8			2,8			2,7		
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP															
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	896.2			469.0			707.0			881.3			1 000.5		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO	4.50 / 4.50 / 4.50			4.50 / 4.50 / 4.50			4.50 / 4.50 / 4.50			4.50 / 4.50 / 4.50			4.50 / 4.50 / 4.50		
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$)	-			-			-			-			-		
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.22 2025**			**Ago.25 2025**			**Ago.26 2025**			**Ago.27 2025**			**Ago.28 2025**		
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + o	-126,9			17,8			-112,8			79,0			36,6		
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + g	-116,7			24,1			37,3			192,4			134,8		
a. Mercado spot con el público	-112,1			-40,1			6,6			158,8			81,9		
i. Compras	787,4			1486,6			839,7			835,5			807,6		
ii. (-) Ventas	899,5			1526,7			833,1			676,6			725,7		
b. Compras forward y swap al público (con y sin entrega)	32,4			-22,8			143,1			-296,7			16,4		
i. Pactadas	127,8			113,4			275,5			230,5			262,9		
ii. (-) Vencidas	95,4			136,3			132,4			527,2			246,4		
c. Ventas forward y swap al público (con y sin entrega)	32,1			-16,3			344,8			-192,0			99,4		
i. Pactadas	555,9			206,1			700,3			594,0			655,6		
ii. (-) Vencidas	523,8			222,5			355,5			786,8			556,2		
d. Operaciones cambiarias interbancarias															
i. Al contado	492,5			232,5			466,8			412,5			250,6		
ii. A futuro	30,0			0,0			52,0			35,0			0,0		
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	430,9			146,0			253,0			291,2			359,7		
i. Compras	516,1			212,9			335,1			784,9			527,1		
ii. (-) Ventas	85,2			66,9			82,1			493,7			167,4		
f. Efecto de Opciones	9,0			0,2			-4,9			-12,4			6,6		
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-28,6			4,4			57,4			4,8			-18,8		
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera															
Tasa de interés															
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,5189			3,5276			3,5361			3,5571			3,5420		

(*) Datos preliminares

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera