BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones de Soles)

	08 Set 25	09 Set 25	10 Set 25	11 Set 25	12 Set 25
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	**8 209,2**	**9 624,2**	**9 075,2**	**10 718,3**	**8 136,5**
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)		50.0 400.0 200.0	50.0 200.0 200.0	400.0 300.0	
Posturas recibidas		286.6 889.8 405.0	141.5 587.0 590.0	849.3 555.0	
Plazo de vencimiento		365 d 183 d 365 d	541 d 97 d 286 d	96 d 285 d	
Tasas de interés: Mínima		3.94 3.92 3.94	3.93 3.90 3.93	3.89 3.90	
Máxima		3.94 3.94 3.94	3.93 3.90 3.92	4.00 3.92	
Promedio		3.94 3.93 3.94	3.93 3.90 3.91	3.94 3.90	
Saldo	36 422.2	35 917.2	36 692.2	37 772.2	37 772.2
Próximo vencimiento de CD BCRP del 15 al 19 de setiembre del 2025	1 650.0	1 650.7	1 650.7	1 650.7	1 650.7
Vencimiento de CD BCRP del 15 al 19 de setiembre de 2025	1 650.0				1 650.7
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)	600.0				600.0
Posturas recibidas	1200.0				1360.0
Plazo de vencimiento	1 d				91 d
Tasas de interés: Mínima	4.87				4.55
Máxima	4.87				4.62
Promedio	4.87				4.57
Saldo	7 906.8	7 306.8	7 306.8	7 306.8	7 306.8
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 15 de Setiembre del 2025	600.0	600.0	600.0	600.0	107.7
Vencimiento de Repo Valores del 15 al 19 de setiembre de 2025	1 200.0	600.0	600.0	600.0	707.7
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 Repo de Cartera General					
Vencimiento de Repo de Cartera General del 15 al 19 de setiembre de 2025					
iv. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (Alternativo)					
Posturas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	330.1	330.1	328.0	328.0	328.0
Próximo vencimiento de Repo de Cartera Alternativo el 16 de Setiembre del 2025	2.2	2.2	54.4	54.4	54.4
Vencimiento de Repo de Cartera Alternativo del 15 al 19 de setiembre de 2025	2.2	2.2			54.4
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 Repo Especial - CDR del 15 al 19 de setiembre 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 Repo de Cartera para el Apoyo de Liquidez					
Vencimientos de Repo de Cartera para el Apoyo de Liquidez del 15 al 19 de setiembre 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 15 al 19 de setiembre 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 15 al 19 de setiembre de 2025					
xi. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)		1 300.0	2 300.0	1 500.0 2 300.0	1 000.0 1 000.0 2100.1
Posturas recibidas		3 495.0	2 930.3	3 763.0 2 464.4	2 824.0 1 922.0 3257.5
Plazo de vencimiento		1 d	1 d	1 d 1 d	3 d 7 d 3 d
Tasas de interés: Mínima		3.94	3.70	3.80 3.95	3.95 3.99 3.98
Máxima		3.94	4.15	4.15 4.49	4.08 4.20 4.20
Promedio		3.94	3.98	4.06 4.18	4.02 4.14 4.07
Saldo	1 000.0	2 300.0	3 300.0	4 300.0	4 100.1
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 15 de Setiembre del 2025	500.0	1 300.0	2 800.0	4 300.0	3 100.1
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 15 al 19 de setiembre de 2025	1 000.0	2 300.0	3 300.0	4 300.0	4 100.1
xii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP)					215.6
Posturas recibidas					370.0
Plazo de vencimiento					28 d
Tasas de interés: Mínima					4.35
Máxima					4.41
Promedio					4.40
Saldo	4 181.9	4 181.9	4 181.9	4 181.9	4 397.5
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 19 de Setiembre del 2025	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0
Vencimiento de Coloc-TP del 15 al 19 de setiembre de 2025					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 15 al 19 de setiembre 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 15 al 19 de setiembre 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 15 al 19 de setiembre de 2025					
xvi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)			300.0		
Posturas recibidas			740.0		
Plazo de vencimiento			91 d		
Tasas de interés: Mínima			4.70		
Máxima			4.70		
Promedio			4.70		
Saldo	5 500.0	5 500.0	5 500.0	5 500.0	5 500.0
Próximo vencimiento de Repo Regular el 17 de Setiembre del 2025	300.0	300.0	500.0	500.0	500.0
Vencimiento de REPO del 15 al 19 de setiembre de 2025	300.0	300.0			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 Repo					
Vencimiento de REPO del 15 al 19 de setiembre de 2025					
xviii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Preferencial)					
Posturas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Repo Extensión					
Vencimiento de REPO Extensión del 15 al 19 de setiembre 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 Repo Sustitución					
Vencimiento de REPO Sustitución del 15 al 19 de setiembre de 2025					
xx. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP	200.0 200.0	300.0	300.0	200.0	
Posturas recibidas	471.0 330.0	481.0	675.0	710.0	
Plazo de vencimiento	88 d 179 d	87 d	97 d	91 d	
Tasas de interés: Mínima	3.55 3.43	3.58	3.59	2.87	
Máxima	3.60 3.60	3.66	3.65	2.87	
Promedio	3.57 3.54	3.62	3.63	2.87	
Saldo	39 857.1	39 757.1	39 557.1	39 457.1	39 457.1
Próximo vencimiento de "S" Venta el 15 de Setiembre del 2025	400.0	500.0	300.0	600.0	600.0
Vencimiento de SC - Venta del 15 al 19 de setiembre de 2025	1 200.0	600.0	300.0		1 500.0
xxi. Subasta de Repo 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 15 al 19 de setiembre 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 15 al 19 de setiembre 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					
i. Compras (millones de US$)					
Tipo de cambio promedio					
ii. Ventas (millones de US$)					
Tipo de cambio promedio					
d. Operaciones Fuera de Mesa (millones de US$)	0.3	0.0	0.0	1.2	13.2
i. Compras (millones de US$)	0.3	0.0	0.0	1.2	13.2
ii. Ventas (millones de US$)	0.0	0.0	0.0	0.0	
e. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	59.0	0.0	64.4	0.0	0.0
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR					
ii. Compras de BTP (Valorizado)	59.0		64.4		
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	**8 809.2**	**7 799.0**	**7 106.2**	**6 218.3**	**5 528.5**
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.0129%	0.0129%	0.0130%	0.0130%	0.0139%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tasa de interés					
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés					
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	52.8	126.4	23.1	27.3	25.9
Tasa de interés	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	**8 756.4**	**7 672.6**	**7 083.1**	**6 191.0**	**5 502.6**
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*)	18 403.9	18 403.9	17 646.9	17 296.8	16 904.4
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TCSE) (*)	7.7	7.7	7.4	7.2	7.1
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	11 126.7	11 126.7	10 368.1	10 015.9	9 622.8
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TCSE) (*)	4.6	4.6	4.3	4.2	4.0
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	2 078.9	2 286.5	2 102.4	1 770.9	1 530.5
Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO	4.50 / 4.50 / 4.50	4.50 / 4.50 / 4.50	4.50 / 4.50 / 4.50	4.50 / 4.50 / 4.50	4.25 / 4.25 / 4.25
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$)	126.0	78.0			
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	4.50 / 4.50 / 4.50	4.50 / 4.50 / 4.50	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 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$)	**Set. 05 2025**	**Set. 08 2025**	**Set. 09 2025**	**Set. 10 2025**	**Set. 11 2025**
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + o	40,0	-105,3	-151,4	40,7	-100,1
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + g	117,8	-164,4	-208,2	-119,9	-53,0
a. Mercado spot con el público	138,3	-166,0	-184,4	-136,0	-83,7
i. Compras	556,4	897,3	591,8	665,4	542,5
ii. (-) Ventas	418,1	1063,3	776,2	801,4	626,2
b. Compras forward y swap al público (con y sin entrega)	102,6	47,9	269,3	147,6	-385,2
i. Pactadas	147,3	114,5	530,2	421,9	399,9
ii. (-) Vencidas	44,8	66,6	260,9	274,3	785,2
c. Ventas forward y swap al público (con y sin entrega)	181,4	-57,4	198,2	-56,1	-358,4
i. Pactadas	478,6	408,9	749,4	386,1	441,8
ii. (-) Vencidas	297,3	466,3	551,2	442,1	800,1
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	400,8	438,5	519,9	700,2	346,1
ii. A futuro	105,0	140,0	75,0	150,0	135,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	234,0	406,3	284,7	219,7	58,9
i. Compras	274,0	420,7	525,4	426,2	790,2
ii. (-) Ventas	40,0	14,5	240,7	206,5	731,3
f. Efecto de Opciones	7,2	4,1	8,1	9,0	5,3
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-8,2	-55,3	-40,7	-87,8	-38,8
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,5210	3,5126	3,5027	3,4850	3,4798

(*) Datos preliminares

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera