BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones de Soles)

	15 Set 25	16 Set 25	17 Set 25	18 Set 25	19 Set 25
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	**8 789,8**	**9 399,0**	**8 589,7**	**8 905,4**	**7 320,0**
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)		30.0	50.0	150.7	
Posturas recibidas		105.0	80.0	150.7	
Plazo de vencimiento		358 d	534 d	278 d	
Tasa de interés: Mínima		3.86	3.90	3.87	
Máxima		3.88	3.92	4.00	
Promedio		3.88	3.91	3.89	
Saldo	37 772.2	36 167.6	36 267.6	36 493.3	36 493.3
Próximo vencimiento de CD BCRP del 22 al 26 de septiembre de 2025	1 652.7	1 582.7	1 582.7	1 582.7	1 582.7
Vencimiento de CD BCRP del 22 al 26 de septiembre de 2025	1 650.7				3 736.8
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)					600.0
Posturas recibidas					1460.0
Plazo de vencimiento					91 d
Tasa de interés: Mínima					4.64
Máxima					4.66
Promedio					4.65
Saldo	7 199.2	7 199.2	7 199.2	7 199.2	7 199.2
Próximo vencimiento de Reso de Valores el 22 de Setiembre del 2025	600.0	600.0	600.0	600.0	99.2
Vencimiento de Reso Valores del 22 al 26 de setiembre de 2025	600.0	600.0	600.0	600.0	699.2
iii. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (General)					
Posturas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Reso de Cartera General					
Vencimiento de Reso de Cartera General del 22 al 26 de setiembre de 2025					
iv. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (Alternativo)					
Posturas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	328.0	273.6	273.6	273.6	273.6
Próximo vencimiento de Reso de Cartera Alternativo el 22 de Setiembre del 2025	54.4	273.6	273.6	273.6	273.6
Vencimiento de Reso de Cartera Alternativo del 22 al 26 de setiembre de 2025	54.4				273.6
v. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Regular)					
Garantía para los créditos					
Posturas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasa 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					
Tasa 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					
Tasa de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de REPO Especial - CDR					
Vencimiento de Reso Especial - CDR del 22 al 26 de setiembre de 2025					
viii. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos para el Apoyo de Liquidez					
Posturas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasa 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 22 al 26 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					
Vencimientos de CDV BCRP del 22 al 26 de setiembre de 2025					
x. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCR (CDLD BCRP)					
Posturas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de CDLD BCRP					
Vencimiento de CDLD BCRP del 22 al 26 de setiembre de 2025					
xi. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)	1 500.0 1 692.4	1 000.0 2 699.9	1 000.1 2 800.0	2 000.0 2 050.9	3 300.0
Posturas recibidas	2 681.0 1 692.4	3 060.0 4 345.1	2 135.3 3 688.6	2 079.3 2 050.9	4 924.3
Plazo de vencimiento	1 d 1 d	1 d 1 d	1 d 1 d	1 d 1 d	3 d
Tasa de interés: Mínima	4.00 4.00	4.05 4.00	4.00 4.00	4.05 4.00	3.98
Máxima	4.20 4.25	4.18 4.20	4.15 4.15	4.25 4.25	4.09
Promedio	4.13 4.11	4.15 4.08	4.14 4.05	4.14 4.10	4.01
Saldo	4 192.4	4 699.9	4 800.1	5 050.9	3 300.0
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 22 de Setiembre del 2025	3 192.4	3 699.9	3 800.1	5 050.9	3 300.0
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 22 al 26 de setiembre de 2025	4 192.4	4 699.9	4 800.1	5 050.9	3 300.0
xii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP)			300.0		500.0
Posturas recibidas			549.0		1429.0
Plazo de vencimiento			90 d		84 d
Tasa de interés: Mínima			4.51		4.61
Máxima			4.51		4.61
Promedio			4.51		4.61
Saldo	4 397.5	4 397.5	4 697.5	4 697.5	4 697.5
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 26 de Setiembre del 2025	500.0	500.0	500.0	500.0	400.0
Vencimiento de Coloc-TP del 22 al 26 de setiembre de 2025	500.0	500.0	500.0	500.0	400.0
xiii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Banco de la Nación					
Posturas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Coloc-BN					
Vencimiento de Coloc - BN del 22 al 26 de setiembre de 2025					
xiv. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP)					
Posturas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de CDR BCRP					
Vencimiento de CDR BCRP del 22 al 26 de setiembre de 2025					
xv. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)					
Posturas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR					
Vencimientos de CD BCRP del 22 al 26 de setiembre de 2025					
xvi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)			500.0		
Posturas recibidas			1415.0		
Plazo de vencimiento			91 d		
Tasa de interés: Mínima			4.57		
Máxima			4.68		
Promedio			4.62		
Saldo	5 500.0	5 500.0	5 500.0	5 500.0	5 500.0
Próximo vencimiento de Reso Regular el 1 de Octubre del 2025	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0
Vencimiento de REPO del 22 al 26 de setiembre de 2025	500.0	500.0			
xvii. Venta de Moneda Extranjera con compromiso de reventa					
Posturas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Reso					
Vencimiento de BREPO del 22 al 26 de setiembre de 2025					
xviii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Especial)					
Posturas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Reso Extensión					
Vencimiento de REPO Extensión del 22 al 26 de setiembre de 2025					
xix. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)					
Posturas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Reso Sustitución					
Vencimiento de REPO Sustitución del 22 al 26 de setiembre de 2025					
xx. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP	200.0 200.0			300.0	300.0 300.0
Posturas recibidas	824.0 1108.0			1060.0	795.0 900.0
Plazo de vencimiento	91 d 183 d			89 d	90 d 89 d
Tasa de interés: Mínima	3.46 3.18			3.47	3.54 2.77
Máxima	3.59 3.27			3.58	3.60 3.07
Promedio	3.52 3.22			3.54	3.58 2.85
Saldo	39 257.1	39 257.1	39 257.1	39 057.1	39 257.1
Próximo vencimiento de SC Venta el 25 de Setiembre del 2025	500.0	500.0	500.0	400.0	550.0
Vencimiento de SC - Venta del 22 al 26 de setiembre de 2025	900.0	900.0	900.0	400.0	2 150.0
xxi. Subasta de Reso de Valores para proveer dólares (RED)					
Posturas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de RED					
Vencimiento de RED del 22 al 26 de setiembre de 2025					
xxii. Subasta de Swap de Tasas de Interés					
Posturas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Swap Tasas de Interés					
Vencimiento de Swap de Tasas de Interés del 22 al 26 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$)	-46.3	93.9	2.0	0.6	0.0
i. Compras (millones de US$)	1.7	93.9	2.0	0.6	
ii. Ventas (millones de US$)	50.0				
e. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	64.9	0.0	33.7	0.0	0.0
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR					
ii. Compras de BTP (Valorizado)	64.9		33.7		
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	**6 259.9**	**6 504.2**	**6 215.2**	**5 821.7**	**5 213.0**
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.0129%	0.0130%	0.0130%	0.0130%	0.0139%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tasa de interés					
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés					
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	25.5	24.0	25.8	26.5	163.9
Tasa de interés	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	**6 234.4**	**6 480.2**	**6 189.4**	**5 795.1**	**5 049.1**
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*)	16 034,1	15 922,5	15 810,0	15 663,9	15 470,2
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TCSE) (*)	6,7	6,6	6,6	6,5	6,5
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	8 752,9	8 641,2	8 528,5	8 382,4	8 225,5
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TCSE) (*)	3,7	3,6	3,6	3,5	3,4
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	1 304.0	1 186.0	807.0	797.0	1 537.1
Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO	4.25 / 4.35 / 4.29	4.25 / 4.25 / 4.25	4.25 / 4.25 / 4.25	4.25 / 4.25 / 4.25	4.25 / 4.25 / 4.25
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$)				55.0	100.0
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	- / - / -	- / - / -	- / - / -	4.25 / 4.25 / 4.25	4.25 / 4.25 / 4.25
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. 12 2025**	**Set. 15 2025**	**Set. 16 2025**	**Set. 17 2025**	**Set. 18 2025**
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + o	176,2	14,1	-74,0	-100,3	85,4
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + g	156,7	261,3	-170,3	-12,5	103,4
a. Mercado spot con el público	49,0	234,9	-186,0	-19,4	101,4
i. Compras	716,0	1108,5	757,7	691,6	1162,5
ii. (-) Ventas	667,0	873,6	943,7	711,0	1061,1
b. Compras forward y swap al público (con y sin entrega)	39,4	-260,1	120,3	235,7	-198,8
i. Pactadas	297,4	208,6	513,7	455,2	205,9
ii. (-) Vencidas	258,0	468,7	393,4	219,6	404,6
c. Ventas forward y swap al público (con y sin entrega)	13,5	-42,7	28,6	325,9	-244,8
i. Pactadas	370,1	1017,4	704,0	752,1	592,2
ii. (-) Vencidas	356,7	1060,1	675,4	426,3	837,0
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	369,4	540,2	445,1	399,3	453,8
ii. A futuro	160,0	60,0	40,0	95,0	165,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	211,3	645,5	313,8	212,8	423,5
i. Compras	361,7	1025,5	669,6	422,3	786,0
ii. (-) Ventas	140,3	380,1	355,8	209,5	362,5
f. Efecto de Cociones	-6,5	-0,1	4,5	2,3	-11,0
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-4,9	-57,3	-16,0	0,8	-42,1
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,4973	3,4935	3,4848	3,4841	3,4866
(*) Datos preliminares					

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera