BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones de Soles)

	22 Set 25		23 Set 25		24 Set 25			25 Set 25			26 Set 25	
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	**8 887,4**		**8 024,6**		**9 151,3**			**9 072,7**			**8 724,8**	
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	200.0	50.0	300.0		300.0	100.0		200.0	
Posturas recibidas	631.1	477.0	140.0	596.7	110.0	300.0		340.0	225.0		365.0	
Plazo de vencimiento	184 d	374 d	373 d	91 d	553 d	83 d		181 d	552 d		180 d	
Tasas de interés: Mínima	3.88	3.86	3.88	3.88	3.88	3.89		3.90	3.88		3.88	
Máxima	3.93	3.88	3.89	3.94	3.88	4.01		4.05	3.88		3.93	
Promedio	3.90	3.87	3.89	3.89	3.88	3.92		3.93	3.88		3.91	
Saldo	35 664.3		36 139.3		34 664.0			35 264.0			35 564.0	
Próximo vencimiento de CD BCRP el 30 de setiembre al 3 de octubre de 2025	2 154.1		2 154.1		883.3			883.3			883.3	
Vencimiento de CD BCRP del 29 de setiembre al 3 de octubre de 2025	2 154.1		2 154.1								600.0	
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)											1300.0	
Posturas recibidas											89.0	
Plazo de vencimiento											4.67	
Tasas de interés: Mínima											4.68	
Máxima											4.68	
Promedio											4.68	
Saldo	7 100.0		7 100.0		7 100.0			7 100.0			7 100.0	
Próximo vencimiento de Reso de Valores el 3 de Octubre del 2025	600.0		600.0		600.0			600.0			600.0	
Vencimiento de Reso Valores del 29 de setiembre al 3 de octubre de 2025	600.0		600.0		600.0			600.0			600.0	
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 29 de setiembre al 3 de octubre de 2025												
iv. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (Alternativo)												
Posturas recibidas												
Plazo de vencimiento												
Tasas de interés: Mínima												
Máxima												
Promedio												
Saldo												
Próximo vencimiento de Reso de Cartera Alternativo												
Vencimiento de Reso de Cartera Alternativo del 29 de setiembre al 3 de octubre 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 29 de setiembre al 3 de octubre 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 29 de setiembre al 3 de octubre 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 29 de setiembre al 3 de octubre 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 29 de setiembre al 3 de octubre de 2025												
xi. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)	2 500.0	3 100.0	2 499.9	3 000.0	2 999.9	500.0	3500.0	3 499.9	471.9	3300.0	3 500.0	3 200.0
Posturas recibidas	2 930.8	3 887.2	4 688.0	4 569.8	5 211.4	1 053.0	5073.8	5 412.8	471.9	4692.2	4 667.4	3 966.0
Plazo de vencimiento	1 d	1 d	1 d	1 d	1 d	7 d	1 d	1 d	7 d	1 d	3 d	3 d
Tasas de interés: Mínima	4.00	3.98	4.05	4.00	4.04	4.00	4.0	4.05	4.00	4.0	3.98	3.80
Máxima	4.23	4.24	4.22	4.16	4.20	4.24	4.10	4.20	4.25	4.06	4.15	4.01
Promedio	4.16	4.13	4.19	4.05	4.16	4.18	4.04	4.16	4.18	4.02	4.09	3.99
Saldo	5 600.0		5 499.9		6 999.9			7 771.8			7 671.9	
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 29 de Setiembre del 2025	5 600.0		5 499.9		6 499.9			6 799.9			6 700.0	
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 29 de setiembre al 3 de octubre de 2025	5 600.0		5 499.9		6 499.9			6 799.9			7 671.9	
xii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP)											300.0	
Posturas recibidas											795.0	
Plazo de vencimiento											84 d	
Tasas de interés: Mínima											4.68	
Máxima											4.75	
Promedio											4.68	
Saldo	4 697.5		4 697.5		4 697.5			4 697.5			4 597.5	
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 1 de Octubre del 2025	400.0		400.0		400.0			400.0			457.0	
Vencimiento de Coloc-TP del 29 de setiembre al 3 de octubre de 2025	400.0		400.0		400.0			400.0			757.0	
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 29 de setiembre al 3 de octubre 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 29 de setiembre al 3 de octubre 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 29 de setiembre al 3 de octubre de 2025												
xvi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)												
Posturas recibidas												
Plazo de vencimiento												
Tasas de interés: Mínima												
Máxima												
Promedio												
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 29 de setiembre al 3 de octubre de 2025											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 BREPO del 29 de setiembre al 3 de octubre de 2025												
xviii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Especial)												
Posturas recibidas												
Plazo de vencimiento												
Tasas de interés: Mínima												
Máxima												
Promedio												
Saldo												
Próximo vencimiento de Reso Extensión												
Vencimiento de REPO Extensión del 29 de setiembre al 3 de octubre 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 29 de setiembre al 3 de octubre de 2025												
xx. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP			300.0	200.0	300.0	200.1		200.0	200.0		300.1	200.0
Posturas recibidas			1117.0	867.5	1287.0	791.0		540.0	630.0		957.5	1019.5
Plazo de vencimiento			87 d	181 d	89 d	181 d		88 d	181 d		94 d	181 d
Tasas de interés: Mínima			3.43	3.38	3.45	3.35		3.42	3.30		3.42	3.28
Máxima			3.54	3.45	3.47	3.39		3.48	3.37		3.48	3.29
Promedio			3.48	3.41	3.47	3.38		3.45	3.33		3.45	3.29
Saldo	39 257.1		39 207.1		39 207.2			39 207.2			39 007.3	
Próximo vencimiento de "S" Venta el 29 de Setiembre del 2025	500.0		500.0		400.0			700.0			500.0	
Vencimiento de SC - Venta del 29 de setiembre al 3 de octubre de 2025	2 150.0		1 600.0		1 100.0			700.0			1 600.0	
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 29 de setiembre al 3 de octubre 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 29 de setiembre al 3 de octubre de 2025												
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												
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$)	0.0		0.0		2.0			2.3			-192.3	
i. Compras (millones de US$)					2.0			2.3			12.7	
ii. Ventas (millones de US$)											205.0	
e. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	60.6		0.0		65.1			0.0			0.0	
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR												
ii. Compras de BTP (Valorizado)	60.6				65.1							
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	**4 068.4**		**3 228.1**		**2 857.3**			**2 284.4**			**1 415.2**	
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones												
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).												
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.0129%		0.0129%		0.0129%			0.0129%			0.0129%	
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)	0.0		0.0		0.0			0.0			0.0	
Tasa de interés												
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional												
Tasa de interés												
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	42.6		71.7		179.3			288.9			151.0	
Tasa de interés	2.50%		2.25%		2.25%			2.25%			2.25%	
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	**4 025,8**		**3 156,4**		**2 676,0**			**1 995,5**			**1 264,3**	
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*)	15 003,3		14 796,5		14 577,1			14 371,8			14 148,2	
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TCSE) (*)	5,3		6,2		6,1			6,0			5,9	
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	7 758,5		7 551,7		7 332,3			7 127,0			6 903,4	
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TCSE) (*)	3,2		3,2		3,1			3,0			2,9	
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP												
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	774.0		769.9		352.0			519.0			658.4	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO	4.25 / 4.25 / 4.25		4.25 / 4.25 / 4.25		4.25 / 4.25 / 4.25			4.25 / 4.25 / 4.25			4.25 / 4.25 / 4.25	
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$)	33.0											
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	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. 19 2025**		**Set. 22 2025**		**Set. 23 2025**			**Set. 24 2025**			**Set. 25 2025**	
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + o	-45,8		-153,8		-31,8			109,1			69,9	
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + g	42,5		27,4		-131,5			-45,6			9,9	
a. Mercado spot con el público	19,5		-14,5		-143,1			-22,7			27,5	
i. Compras	591,6		793,1		630,2			533,6			673,0	
ii. (-) Ventas	572,1		807,5		773,3			556,4			645,5	
b. Compras forward y swap al público (con y sin entrega)	27,5		132,1		66,8			215,9			-125,6	
i. Pactadas	96,8		223,1		300,9			404,6			223,4	
ii. (-) Vencidas	69,3		91,0		234,1			188,7			348,9	
c. Ventas forward y swap al público (con y sin entrega)	173,7		304,9		-41,5			61,3			-181,4	
i. Pactadas	452,4		611,2		414,0			610,0			689,1	
ii. (-) Vencidas	278,7		306,3		455,6			548,7			870,5	
d. Operaciones cambiarias interbancarias												
i. Al contado	448,5		367,9		257,5			275,1			361,9	
ii. A futuro	30,0		100,0		40,0			20,0			80,0	
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	224,9		253,8		231,5			366,8			531,6	
i. Compras	272,6		302,1		454,5			527,8			865,8	
ii. (-) Ventas	47,8		48,3		223,0			161,0			334,2	
f. Efecto de Opciones	-3,3		-8,5		1,0			-2,3			-1,8	
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	68,8		3,5		-8,1			-27,3			-21,5	
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera												
Tasa de interés												
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,4929		3,5067		3,4997			3,5073			3,5047	

(*) Datos preliminares

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera