BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS

(Millones de Soles)

	06 Oct 25	07 Oct 25	09 Oct 25	10 Oct 25
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	**10 220,6**	**10 429,6**	**11 226,6**	**9 948,6**
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	300.0 300.0	500.0 100.0
Procesadas recibidas		279.0	791.0 1200.0	1448.4 200.0
Plazo de vencimiento		367 d	82 d 181 d	188 d 364 d
Tasas de interés: Mínima		3.89	3.86 3.85	3.87 3.87
Máxima		3.89	3.90 3.89	3.88 3.87
Promedio		3.89	3.89 3.88	3.87 3.87
Saldo	35 581.5	35 656.5	34 777.5	35 677.5
Próximo vencimiento de CD BCRP el 15 de Octubre del 2025	1 779.0	1 779.0	1 935.1	1 935.1
Vencimiento de CD BCRP del 13 al 17 de octubre de 2025	1 779.0	1 779.0		1 935.1
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)	1100.0			600.0
Procesadas recibidas	2350.0			1580.0
Plazo de vencimiento	1 d			87 d
Tasas de interés: Mínima	4.45			4.64
Máxima	4.46			4.70
Promedio	4.46			4.66
Saldo	8 200.0	7 100.0	7 100.0	7 100.0
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 14 de Octubre del 2025	1 100.0	600.0	600.0	600.0
Vencimiento de Repo Valores del 13 al 17 de octubre de 2025	1 700.0	600.0	600.0	
iii. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (General)				
Procesadas 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 13 al 17 de octubre de 2025				
iv. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (Alternativo)				
Procesadas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés: Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo				
Próximo vencimiento de Repo de Cartera Alternativo				
Vencimiento de Repo de Cartera Alternativo del 13 al 17 de octubre de 2025				
v. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Regular)				
Garantía para los créditos				
Procesadas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés: Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo adjudicado	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				
Procesadas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés: Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo adjudicado	1 882.2	1 882.2	1 882.2	1 882.2
vii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO Especial - CDR)				
Procesadas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés: Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo				
Próximo vencimiento de REPO Especial - CDR				
Vencimiento de Repo Especial - CDR del 13 al 17 de octubre de 2025				
viii. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos para el Apoyo de Liquidez				
Procesadas 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 13 al 17 de octubre de 2025				
ix. Subasta de Certificados de Depósitos Variables del BCR (CDV BCRP)				
Procesadas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Márgen: Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo				
Próximo vencimiento de CDV BCRP				
Vencimientos de CDV BCRP del 13 al 17 de octubre de 2025				
x. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCR (CDLD BCRP)				
Procesadas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés: Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo				
Próximo vencimiento de CDLD BCRP				
Vencimiento de CDLD BCRP del 13 al 17 de octubre de 2025				
xi. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)			1 358.0	1 100.1
Procesadas recibidas			1 358.0	2 526.7
Plazo de vencimiento			1 d	3 d
Tasas de interés: Mínima			3.88	3.98
Máxima			4.25	4.10
Promedio			4.15	4.08
Saldo			1 358.0	1 100.1
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 13 de Octubre del 2025			1 358.0	1 100.1
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 13 al 17 de octubre de 2025			1 358.0	1 100.1
xii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP)		300.0		200.0
Procesadas recibidas		632.0		750.0
Plazo de vencimiento		50 d		26 d
Tasas de interés: Mínima		4.52		4.46
Máxima		4.60		4.72
Promedio		4.55		4.49
Saldo	4 840.5	5 140.5	5 140.5	5 124.9
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 17 de Octubre del 2025	215.6	215.6	215.6	300.0
Vencimiento de Coloc-TP del 13 al 17 de octubre de 2025	215.6	215.6	215.6	300.0
xiii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Banco de la Nación				
Procesadas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés: Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo				
Próximo vencimiento de Coloc-BN				
Vencimiento de Coloc - BN del 13 al 17 de octubre de 2025				
xiv. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP)				
Procesadas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés: Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo				
Próximo vencimiento de CDR BCRP				
Vencimiento de CDR BCRP del 13 al 17 de octubre de 2025				
xv. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)				
Procesadas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés: Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo				
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR				
Vencimientos de CD BCRP del 13 al 17 de octubre de 2025				
xvi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Repo)		200.0 200.0		
Procesadas recibidas		385.0 520.0		
Plazo de vencimiento		92 d 183 d		
Tasas de interés: Mínima		4.61 4.69		
Máxima		4.87 4.74		
Promedio		4.75 4.72		
Saldo	5 500.0	5 600.0	5 100.0	5 100.0
Próximo vencimiento de Repo Regular el 15 de Octubre del 2025	300.0	500.0	500.0	500.0
Vencimiento de REPO del 13 al 17 de octubre de 2025	800.0	500.0		500.0
xvii. Venta de Moneda Extranjera con compromiso de reventa				
Procesadas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés: Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo				
Próximo vencimiento de Repo				
Vencimiento de REPO del 13 al 17 de octubre de 2025				
xviii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Expansión)				
Procesadas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés: Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo				
Próximo vencimiento de Repo Expansión				
Vencimiento de REPO Expansión del 13 al 17 de octubre de 2025				
xix. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)				
Procesadas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés: Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo				
Próximo vencimiento de Repo Sustitución				
Vencimiento de REPO Sustitución del 13 al 17 de octubre de 2025				
xx. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP	300.0	200.0		400.0 300.0
Procesadas recibidas	1189.0	300.0		900.0 1165.0
Plazo de vencimiento	91 d	91 d		91 d 182 d
Tasas de interés: Mínima	3.42	3.48		3.35 3.07
Máxima	3.44	3.55		3.45 3.15
Promedio	3.44	3.52		3.41 3.09
Saldo	38 057.3	37 857.3	37 257.3	37 257.3
Próximo vencimiento de SC-Venta el 14 de Octubre del 2025	400.0	600.0	700.0	600.0
Vencimiento de SC - Venta del 13 al 17 de octubre de 2025	1 700.0	1 300.0	700.0	2 180.0
xxi. Subasta de Repo de Valores para reducir Bilanz (RFT)				
Procesadas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés: Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo				
Próximo vencimiento de RED				
Vencimiento de RED del 13 al 17 de octubre de 2025				
xxii. Subasta de Swap de Tasas de Interés				
Procesadas 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 13 al 17 de octubre 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$)	2,6	0,0	0,2	0,8
i. Compras (millones de US$)	2,6	0,0	0,2	0,8
ii. Ventas (millones de US$)				
e. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	61,5	0,0	0,0	0,0
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR				
ii. Compras de BTP (Valorizado)	61,5	0,0	0,0	0,0
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	**11 220,6**	**11 087,6**	**9 911,6**	**8 350,3**
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones				
a. Compra temporal de moneda extranjera (swap)				
Corrección (tipo efectivo diario)	0.0131%	0.0131%	0.0132%	0.0131%
b. Compra temporal directa de valores (Repo de subasta)	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasa de interés				
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional				
Tasa de interés				
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	125.8	66.4	24.3	56.8
Tasa de interés	2.25%	2.25%	2.25%	2.25%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	**11 194,7**	**11 021,2**	**9 887,3**	**8 293,5**
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*)	19 212.2	19 004.6	18 853.4	18 437.5
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	8.0	7.9	7.8	7.7
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	12 224.8	12 017.4	11 886.2	11 450.4
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	5.1	5.0	4.9	4.8
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP				
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	1 753.4	2 114.5	2 210.4	1 873.5
Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO	4.25 / 4.25 / 4.25	4.25 / 4.25 / 4.25	4.25 / 4.25 / 4.25	4.25 / 4.25 / 4.25
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$)				13.0
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$)	**Oct. 03 2025**	**Oct. 06 2025**	**Oct. 07 2025**	**Oct. 09 2025**
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + g	20,0	-94,5	-13,3	220,7
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + o	-106,7	-89,7	127,8	100,9
a. Mercado spot con el público	-117,0	-88,2	151,2	97,9
i. Compras	720,1	712,2	859,3	1279,3
ii. (-) Ventas	837,2	800,4	708,1	1181,5
b. Compras forward y swap al público (con v sin entrega)	-30,3	-297,5	-13,7	-16,6
i. Pactadas	94,2	486,9	210,5	252,0
ii. (-) Vencidas	124,5	784,4	224,2	268,5
c. Ventas forward y swap al público (con y sin entrega)	-197,9	-329,0	87,2	-300,1
i. Pactadas	330,9	1019,0	673,9	608,4
ii. (-) Vencidas	528,8	1348,1	586,7	908,5
d. Operaciones cambiarias interbancarias				
i. Al contado	550,1	338,4	462,2	277,8
ii. A futuro	215,0	137,0	25,0	30,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	414,9	586,5	346,3	637,4
i. Compras	612,3	1344,7	545,6	867,8
ii. (-) Ventas	97,5	758,2	199,3	230,4
f. Efecto de Opciones	13,7	6,2	8,2	-0,5
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-54,8	-66,9	-55,5	-157,6
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera				
Tasa de interés				
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3.4649	3.4602	3.4471	3.4320

(*) Datos preliminares

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera