BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones de Soles)

	20 Oct 25		21 Oct 25		22 Oct 25		23 Oct 25		24 Oct 25
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	**7 532,0**		**6 753,7**		**6 191,0**		**6 085,6**		**3 501,3**
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		30.0	400.0	20.0	300.0			
Prosuestas recibidas	830.0		52.0	665.7	30.0	349.1			
Plazo de vencimiento	94 d		380 d	184 d	554 d	92 d			
Tasas de interés: Mínima	3.85		3.84	3.85	3.88	3.79			
Máxima	3.86		3.89	3.90	3.88	4.15			
Promedio	3.85		3.88	3.87	3.88	3.92			
Saldo	36 546.8		37 146.8		36 866.6		36 866.6		36 866.6
Próximo vencimiento de CD BCRP al 4 de Noviembre del 2025	775.2		775.2		1 651.2		1 651.2		1 651.2
Vencimiento de CD BCRP del 27 al 31 de octubre de 2025	775.2		775.2						
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)									600.0
Prosuestas recibidas									1200.0
Plazo de vencimiento									89 d
Tasas de interés: Mínima									4.66
Máxima									4.70
Promedio									4.68
Saldo	7 600.0		7 600.0		7 600.0		7 600.0		7 600.0
Próximo vencimiento de Repo de Valores al 31 de Octubre del 2025	600.0		600.0		600.0		600.0		400.0
Vencimiento de Repo Valores del 27 al 31 de octubre de 2025	600.0		600.0		600.0		600.0		400.0
iii. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (General)									
Prosuestas 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 27 al 31 de octubre de 2025									
iv. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (Alternativo)									
Prosuestas 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 27 al 31 de octubre de 2025									
v. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Regular)									
Garantía para los créditos									
Prosuestas 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									
Prosuestas 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)									
Prosuestas recibidas									
Plazo de vencimiento									
Tasas de interés: Mínima									
Máxima									
Promedio									
Saldo									
Próximo vencimiento de REPO Especial - CDR									
Vencimiento de Repo Especial - CDR del 27 al 31 de octubre de 2025									
viii. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos para el Apoyo de Liquidez									
Prosuestas 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 27 al 31 de octubre de 2025									
ix. Subasta de Certificados de Depósitos Variables del BCR (CDV BCRP)									
Prosuestas recibidas									
Plazo de vencimiento									
Mínimo: Mínima									
Máxima									
Promedio									
Saldo									
Próximo vencimiento de CDV BCRP									
Vencimientos de CDV BCRP del 27 al 31 de octubre de 2025									
x. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCR (CDLD BCRP)									
Prosuestas recibidas									
Plazo de vencimiento									
Tasas de interés: Mínima									
Máxima									
Promedio									
Saldo									
Próximo vencimiento de CDLD BCRP									
Vencimiento de CDLD BCRP del 27 al 31 de octubre de 2025									
xi. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)	1 500.0 1 800.0		1 499.9 1 700.0		1 500.0 1 300.1		1 000.0 2 399.9		1 600.0
Prosuestas recibidas	3 165.9 1 981.3		2 829.0 1 779.8		2 327.5 2 299.9		3 162.0 2 491.0		2 823.1
Plazo de vencimiento	1 d 1 d		1 d 1 d		1 d 1 d		1 d 1 d		3 d
Tasas de interés: Mínima	4.05 3.98		4.05 4.00		4.05 4.00		4.05 4.00		3.90
Máxima	4.17 4.15		4.16 4.17		4.20 4.10		4.16 4.15		4.08
Promedio	4.12 4.06		4.13 4.10		4.14 4.04		4.13 4.07		4.02
Saldo	5 300.0		4 699.9		3 800.1		3 899.9		1 600.0
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo al 27 de Octubre del 2025	3 800.0		3 699.9		3 300.1		3 899.9		1 600.0
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 27 al 31 de octubre de 2025	5 300.0		4 699.9		3 800.1		3 899.9		1 600.0
xii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP)									500.0
Prosuestas recibidas									1351.0
Plazo de vencimiento									60 d
Tasas de interés: Mínima									4.51
Máxima									4.68
Promedio									4.60
Saldo	5 324.9		5 324.9		5 324.9		5 324.9		5 324.9
Próximo vencimiento de Coloc-TP al 31 de Octubre del 2025	500.0		500.0		500.0		500.0		500.0
Vencimiento de Coloc-TP del 27 al 31 de octubre de 2025	500.0		500.0		500.0		500.0		500.0
xiii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Banco de la Nación									
Prosuestas recibidas									
Plazo de vencimiento									
Tasas de interés: Mínima									
Máxima									
Promedio									
Saldo									
Próximo vencimiento de Coloc-BN									
Vencimiento de Coloc - BN del 27 al 31 de octubre de 2025									
xiv. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP)									
Prosuestas recibidas									
Plazo de vencimiento									
Tasas de interés: Mínima									
Máxima									
Promedio									
Saldo									
Próximo vencimiento de CDR BCRP									
Vencimiento de CDR BCRP del 27 al 31 de octubre de 2025									
xv. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)									
Prosuestas recibidas									
Plazo de vencimiento									
Tasas de interés: Mínima									
Máxima									
Promedio									
Saldo									
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR									
Vencimientos de CD BCRP del 27 al 31 de octubre de 2025									
xvi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)									
Prosuestas recibidas									
Plazo de vencimiento									
Tasas de interés: Mínima									
Máxima									
Promedio									
Saldo	4 900.0		4 900.0		4 300.0		4 300.0		4 300.0
Próximo vencimiento de Repo Regular al 29 de Octubre del 2025	600.0		600.0		500.0		500.0		500.0
Vencimiento de REPO del 27 al 31 de octubre de 2025	600.0		600.0						500.0
xvii. Venta de Moneda Extranjera con compromiso de reventa									
Prosuestas recibidas									
Plazo de vencimiento									
Tasas de interés: Mínima									
Máxima									
Promedio									
Saldo									
Próximo vencimiento de Repo									
Vencimiento de REPO del 27 al 31 de octubre de 2025									
xviii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Expansión)									
Prosuestas recibidas									
Plazo de vencimiento									
Tasas de interés: Mínima									
Máxima									
Promedio									
Saldo									
Próximo vencimiento de Repo Expansion									
Vencimiento de REPO Expansión del 27 al 31 de octubre de 2025									
xix. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)									
Prosuestas recibidas									
Plazo de vencimiento									
Tasas de interés: Mínima									
Máxima									
Promedio									
Saldo									
Próximo vencimiento de Repo Sustitucion									
Vencimiento de REPO Sustitución del 27 al 31 de octubre de 2025									
xx. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP	200.0		200.0 200.0 200.0		200.0 200.0		200.1 200.0		200.0
Prosuestas recibidas	380.0		550.0 574.0 285.0		766.0 590.0		557.0 607.0		720.0
Plazo de vencimiento	92 d		91 d 92 d 92 d		182 d 92 d		92 d 182 d		182 d
Tasas de interés: Mínima	3.34		3.37 2.52 2.86		3.04 2.74		3.31 3.08		2.95
Máxima	3.45		3.40 2.67 3.20		3.13 2.74		3.40 3.15		3.16
Promedio	3.42		3.38 2.61 3.01		3.09 2.74		3.36 3.11		3.11
Saldo	35 677.3		35 887.3		35 967.3		35 907.4		35 707.4
Próximo vencimiento de SC-Venta al 27 de Octubre del 2025	390.0		320.0		460.0		400.0		300.0
Vencimiento de SC - Venta del 27 al 31 de octubre de 2025	1 570.0		1 180.0		860.0		400.0		2 300.0
xxi. Subasta de Repo de Valores para reversar dólares (BRT)									
Prosuestas recibidas									
Plazo de vencimiento									
Tasas de interés: Mínima									
Máxima									
Promedio									
Saldo									
Próximo vencimiento de RED									
Vencimiento de RED del 27 al 31 de octubre de 2025									
xxii. Subasta de Swap de Tasas de Interés									
Prosuestas 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 27 al 31 de octubre de 2025									
b. Liquid. Repos Cartera de Créditos (Circular 0014-2020-BCRP. Circular 0017-2020-BCRP v 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$)	1,7		2,3		1,8		1,5		1,9
i. Compras (millones de US$)	1,7		2,3		1,8		1,5		1,9
ii. Ventas (millones de US$)									
e. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	52,2		0,0		59,2		0,0		0,0
i. Compras de CD BCRP v CD BCRP-NR									
ii. Compras de BTP (Valorizado)	52,2				59,2				
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	**4 393,0**		**3 710,2**		**3 494,0**		**3 222,2**		**3 381,3**
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones									
a. Compra temporal de moneda extranjera (swap)									
Cotización (tasa efectiva diaria)	0.0134%		0.0133%		0.0133%		0.0133%		0.0134%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Tasa de interés									
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional									
Tasa de interés									
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	28,6		41,1		374,2		214,4		216,2
Tasa de interés	2.25%		2.25%		2.25%		2.25%		2.25%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	**4 364,5**		**3 693,1**		**3 119,7**		**3 007,8**		**3 146,0**
a. Fondos de encaje en moneda nacional oromedio acumulado (millones de S/) (*)	15 380.9		15 186.3		14 947.9		14 712.7		14 510.7
b. Fondos de encaje en moneda nacional oromedio acumulado (% del TOSE) (*)	6.4		6.3		6.2		6.1		6.1
c. Cuenta corriente moneda nacional oromedio acumulado (millones de S/)	8 413.5		8 219.0		7 980.6		7 745.3		7 543.3
d. Cuenta corriente moneda nacional oromedio acumulado (% del TOSE) (*)	3.5		3.4		3.3		3.2		3.1
6. Mercado interbancario v mercado secundario de CDBCRP									
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	1 102.6		1 524.6		1 686.8		1 517.1		1 889.8
Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO	4.25 / 4.25 / 4.25		4.25 / 4.25 / 4.25		4.25 / 4.25 / 4.25		4.25 / 4.25 / 4.25		4.25 / 4.25 / 4.25
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$)			2.0						0.5
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 v CDV									
Plazo hasta 1 mes o menos (monto / tasa oromedio)									
Plazo hasta 6 meses (monto / tasa oromedio)									
Plazo hasta 12 meses (monto / tasa oromedio)									
Plazo hasta 24 meses (monto / tasa oromedio)									
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US$)	**Oct. 17 2025**		**Oct. 20 2025**		**Oct. 21 2025**		**Oct. 22 2025**		**Oct. 23 2025**
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + g	39,0		-41,7		-84,8		-90,5		108,3
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + g	85,5		161,6		59,7		65,7		150,0
a. Mercado spot con el público	75,6		121,4		49,3		144,8		128,7
i. Compras	734,9		659,4		535,0		619,7		572,4
ii. (-) Ventas	659,3		538,1		485,7		474,9		443,7
b. Compras forward v swap al público (con v sin entrega)	67,8		-107,3		30,4		-47,6		-300,0
i. Pactadas	218,9		129,6		125,7		145,1		251,6
ii. (-) Vencidas	151,0		236,8		95,3		192,7		551,6
c. Ventas forward v swap al público (con v sin entrega)	32,1		-36,4		243,2		131,8		-355,8
i. Pactadas	318,6		555,8		736,7		838,3		402,3
ii. (-) Vencidas	286,5		592,2		493,6		706,6		758,1
d. Operaciones cambiarias interbancarias									
i. Al contado	233,6		503,6		626,0		261,8		324,5
ii. A futuro	80,0		120,0		135,0		71,0		15,0
e. Operaciones swd asociadas a swaps v vencimientos de forwards sin entrega	142,3		393,2		406,9		433,0		231,3
i. Compras	265,8		581,5		491,8		603,1		746,8
ii. (-) Ventas	123,5		188,3		84,9		170,1		515,6
f. Efecto de Opciones	5,5		4,9		-4,3		-4,4		2,1
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-84,8		-134,9		74,4		29,3		-13,1
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera									
Tasa de interés									
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,3825		3,3712		3,3891		3,4019		3,3935

(*) Datos ordinarizados

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera