BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones de Soles)

	27 Oct 25	28 Oct 25	29 Oct 25	30 Oct 25	31 Oct 25
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	**5 830,8**	**6 085,0**	**5 808,2**	**6 418,9**	**3 281,4**
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)		20.0	50.0 100.0		
Prosuestas recibidas		23.3	100.0 150.0		
Plazo de vencimiento		373 d	547 d 547 d		
Tasas de interés: Mínima		3.91	3.87 3.85		
Máxima		3.96	3.87 3.86		
Promedio		3.93	3.87 3.86		
Saldo	36 866.6	36 886.6	37 036.6	37 036.6	37 036.6
Próximo vencimiento de CD BCRP el 4 de Noviembre del 2025	1 651.2	1 651.2	1 651.2	1 651.2	1 651.2
Vencimiento de CD BCRP del 3 al 7 de noviembre de 2025					1 651.2
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)					400.0
Prosuestas recibidas					800.0
Plazo de vencimiento					91 d
Tasas de interés: Mínima					4.72
Máxima					4.74
Promedio					4.73
Saldo	7 600.0	7 600.0	7 600.0	7 600.0	7 600.0
Próximo vencimiento de Reso de Valores el 14 de Noviembre del 2025	400.0	400.0	400.0	400.0	400.0
Vencimiento de Reso Valores del 3 al 7 de noviembre de 2025	400.0	400.0	400.0	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 Reso de Cartera General					
Vencimiento de Reso de Cartera General del 3 al 7 de noviembre 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 Reso de Cartera Alternativo					
Vencimiento de Reso de Cartera Alternativo del 3 al 7 de noviembre 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 Reso Especial - CDR del 3 al 7 de noviembre 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 Reso de Cartera para el Apoyo de Liquidez					
Vencimientos de Reso de Cartera para el Apoyo de Liquidez del 3 al 7 de noviembre de 2025					
ix. Subasta de Certificados de Depósitos Variables del BCR (CDV BCRP)					
Prosuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Márgen: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de CDV BCRP					
Vencimientos de CDV BCRP del 3 al 7 de noviembre 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 3 al 7 de noviembre de 2025					
xi. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)	1 000.0 1 600.0	999.9 2 522.3	1 500.0 2 800.1	2 000.0 2 600.0	1 000.0 2 568.7
Prosuestas recibidas	2 224.8 1 623.3	1 307.0 2 522.3	2 109.4 2 851.1	2 559.8 2 630.3	2 221.0 2 568.7
Plazo de vencimiento	1 d 1 d	1 d 1 d	1 d 1 d	1 d 1 d	3 d 3 d
Tasas de interés: Mínima	4.00 3.95	4.00 4.00	4.00 4.00	4.00 4.00	4.00 3.97
Máxima	4.12 4.15	4.15 4.24	4.20 4.25	4.20 4.25	4.12 4.20
Promedio	4.10 4.04	4.11 4.06	4.15 4.08	4.13 4.10	4.09 4.08
Saldo	2 600.0	3 522.2	4 300.1	4 600.0	3 568.7
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 3 de Noviembre del 2025	2 600.0	3 522.2	4 300.1	4 600.0	3 568.7
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 3 al 7 de noviembre de 2025	2 600.0	3 522.2	4 300.1	4 600.0	3 568.7
xii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP)			500.0		300.0
Prosuestas recibidas			810.0		942.0
Plazo de vencimiento			177 d		91 d
Tasas de interés: Mínima			4.46		4.81
Máxima			4.56		4.70
Promedio			4.49		4.66
Saldo	5 324.9	5 324.9	5 624.9	5 624.9	5 424.9
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 5 de Noviembre del 2025	500.0	500.0	500.0	500.0	700.0
Vencimiento de Coloc-TP del 3 al 7 de noviembre de 2025	500.0	500.0	500.0	500.0	1 300.0
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 3 al 7 de noviembre 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 3 al 7 de noviembre 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 3 al 7 de noviembre de 2025					
xvi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)			300.0		
Prosuestas recibidas			555.0		
Plazo de vencimiento			91 d		
Tasas de interés: Mínima			4.66		
Máxima			4.80		
Promedio			4.72		
Saldo	4 300.0	4 300.0	4 100.0	4 100.0	4 100.0
Próximo vencimiento de Reso Regular el 5 de Noviembre del 2025	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0
Vencimiento de REPO del 3 al 7 de noviembre de 2025	500.0	500.0			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 Reso					
Vencimiento de REPO del 3 al 7 de noviembre 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 Reso Expansion					
Vencimiento de REPO Expansión del 3 al 7 de noviembre 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 Reso Sustitucion					
Vencimiento de REPO Sustitución del 3 al 7 de noviembre de 2025					
xx. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP		300.0 200.1	200.0	200.0	145.0
Prosuestas recibidas		875.0 390.5	740.0	592.5	270.0
Plazo de vencimiento		182 d 90 d	90 d	182 d	89 d
Tasas de interés: Mínima		2.99 3.35	3.27	3.08	3.40
Máxima		3.15 3.40	3.33	3.14	3.55
Promedio		3.07 3.38	3.30	3.12	3.49
Saldo	35 407.4	35 307.5	35 107.5	34 807.5	34 452.5
Próximo vencimiento de SC-Venta el 3 de Noviembre del 2025	600.0	400.0	500.0	500.0	320.0
Vencimiento de SC - Venta del 3 al 7 de noviembre de 2025	2 000.0	1 400.0	1 000.0	500.0	2 270.0
xxi. Subasta de Repo de Valores para renovar Bilanes (BBTI)					
Prosuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de RED					
Vencimiento de RED del 3 al 7 de noviembre 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 3 al 7 de noviembre 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$)	0,0	0,4	0,0	0,0	5,5
i. Compras (millones de US$)		0,4			5,5
ii. Ventas (millones de US$)					
e. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	61,3	0,0	65,9	0,0	0,0
i. Compras de CD BCRP + CD BCRP-NR					
ii. Compras de BTP (Valorizado)	61,3		65,9		
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	**3 766,6**	**3 290,0**	**2 722,8**	**2 479,9**	**1 725,3**
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swap)					
Contratos Repos efectivo diario	0.0134%	0.0133%	0.0133%	0.0133%	0.0134%
b. Compra temporal directa de valores (Repo de subasta)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasa de interés					
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés					
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	23.7	209.0	377.2	512.2	256.8
Tasa de interés	2.25%	2.25%	2.25%	2.25%	2.25%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	**3 742,9**	**3 081,0**	**2 345,8**	**1 967,7**	**1 468,5**
a. Fondos de encaje en moneda nacional oromedio acumulado (millones de S/) (*)	14 027.1	13 920.9	13 773.2	13 600.0	13 437.3
b. Fondos de encaje en moneda nacional oromedio acumulado (% del TOSE) (*)	5.9	5.8	5.7	5.7	5.6
c. Cuenta corriente moneda nacional oromedio acumulado (millones de S/)	7 059.7	6 962.8	6 805.9	6 632.7	6 470.0
d. Cuenta corriente moneda nacional oromedio acumulado (% del TOSE)(*)	2.9	2.9	2.8	2.8	2.7
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	1 713.7	1 439.0	1 142.0	1 210.4	1 195.4
Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO	4.25 / 4.25 / 4.25	4.25 / 4.25 / 4.25	4.25 / 4.25 / 4.25	4.25 / 4.25 / 4.25	4.25 / 4.25 / 4.25
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$)					
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y 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. 24 2025**	**Oct. 27 2025**	**Oct. 28 2025**	**Oct. 29 2025**	**Oct. 30 2025**
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + g	45,1	-119,1	22,0	-3,4	27,6
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + g	-76,9	-37,6	80,4	6,5	-11,0
a. Mercado spot con el público	-64,2	-34,7	20,9	-17,5	-41,7
i. Compras	388,5	457,3	484,6	445,0	496,6
ii. (-) Ventas	452,7	491,9	463,7	462,5	538,2
b. Compras forward y swap al público (con y sin entrega)	140,3	54,4	24,2	-18,2	-157,4
i. Pactadas	196,1	109,6	120,7	342,2	273,9
ii. (-) Vencidas	55,8	55,2	96,5	360,4	431,2
c. Ventas forward y swap al público (con y sin entrega)	-24,6	53,0	63,4	-58,1	-272,3
i. Pactadas	369,0	503,7	467,0	632,3	422,0
ii. (-) Vencidas	393,6	450,7	403,6	690,4	694,3
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	439,3	358,4	237,8	378,8	379,4
ii. A futuro	360,0	93,0	58,0	48,0	20,0
e. Operaciones sool asociadas a swaps v vencimientos de forwards sin entrega	341,7	395,7	367,9	353,1	293,7
i. Compras	390,1	446,0	402,3	687,9	571,2
ii. (-) Ventas	48,4	50,3	34,4	334,8	277,5
f. Efecto de Opciones	6,5	1,2	-0,5	1,3	0,2
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-66,0	-87,3	-19,9	-50,3	-76,5
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,3780	3,3819	3,3933	3,3892	3,3944
(*) Datos ordinarianas					

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera