BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones de Soles)

	03 Nov 25		04 Nov 25		05 Nov 25		06 Nov 25		07 Nov 25	
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	**6 433,6**		**8 193,5**		**7 569,4**		**8 833,4**		**7 534,4**	
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de oeeraciones										
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR										
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCR)			40.0		10.0					
Procesadas recibidas			93.3		10.0					
Plazo de vencimiento			366 d		540 d					
Tasas de interés: Mínima			3.90		3.90					
Máxima			3.95		3.90					
Promedio			3.93		3.90					
Saldo	37 036.6		35 445.4		35 460.4		35 460.4		35 460.4	
Próximo vencimiento de CD BCRP el 13 de Noviembre del 2025	1 651.2		1 460.0		1 460.0		1 460.0		1 460.0	
Vencimiento de CD BCRP del 10 al 14 de noviembre de 2025	1 651.2								1 460.0	
ii. Subasta de Comora Temporal de Valores (REPO)	3500.0	4000.0	2500.0	3300.0	3000.0	2300.0	2000.0	2300.0	2500.0	2300.0
Procesadas recibidas	4500.0	7700.0	6300.0	4200.0	4400.0	3803.0	3003.0	3700.0	3700.0	3600.0
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	4.35	4.33	4.36	4.50	4.43	4.45	4.45	4.38	4.38	4.33
Máxima	4.38	4.41	4.40	4.54	4.48	4.48	4.48	4.49	4.45	4.43
Promedio	4.37	4.37	4.38	4.52	4.46	4.47	4.47	4.44	4.43	4.40
Saldo	15 100.0		13 400.0		12 900.0		11 900.0		12 400.0	
Próximo vencimiento de Repo de Valores al 05 de Noviembre del 2025	7 500.0		5 800.0		5 300.0		4 300.0		4 800.0	
Vencimiento de Repo Valores del 10 al 14 de noviembre de 2025	7 500.0		5 800.0		5 300.0		4 300.0		5 200.0	
iii. Subasta de Comora 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 10 al 14 de noviembre de 2025										
iv. Subasta de Comora 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 10 al 14 de noviembre de 2025										
v. Subasta de Comora 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		53 399,9	
vi. Subasta de Comora 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		1 882.2	
vii. Subasta de Comora 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 10 al 14 de noviembre de 2025										
viii. Subasta de Comora 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 10 al 14 de noviembre de 2025										
ix. Subasta de Certificados de Depósitos Variables del BCR (CDV BCRP)										
Procesadas recibidas										
Plazo de vencimiento										
Mínimo: Mínima										
Máxima										
Promedio										
Saldo										
Próximo vencimiento de CDV BCRP										
Vencimientos de CDV BCRP del 10 al 14 de noviembre 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 10 al 14 de noviembre de 2025										
xi. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)										
Procesadas recibidas										
Plazo de vencimiento										
Tasas de interés: Mínima										
Máxima										
Promedio										
Saldo										
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo										
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 10 al 14 de noviembre de 2025										
xii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP)					500.0	200.0			400.0	
Procesadas recibidas					1458.5	532.0			912.0	
Plazo de vencimiento					93 d	65 d			98 d	
Tasas de interés: Mínima					4.55	4.47			4.45	
Máxima					4.72	4.54			4.70	
Promedio					4.66	4.50			4.54	
Saldo	5 424.9		5 424.9		5 424.9		5 424.9		5 224.9	
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 26 de Noviembre del 2025	700.0		700.0		600.0		600.0		300.0	
Vencimiento de Coloc-TP del 10 al 14 de noviembre de 2025	1 300.0		1 300.0		600.0		600.0			
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 10 al 14 de noviembre 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 10 al 14 de noviembre 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										
Vencimiento de CDLBCRP del 10 al 14 de noviembre de 2025										
xvi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)					500.0				300.0	200.0
Procesadas recibidas					1185.0				750.0	300.0
Plazo de vencimiento					91 d				93 d	96 d
Tasas de interés: Mínima					4.68				4.68	4.45
Máxima					4.82				4.72	4.83
Promedio					4.77				4.69	4.54
Saldo	4 100.0		4 100.0		4 100.0		4 100.0		4 600.0	
Próximo vencimiento de Repo Regular el 12 de Noviembre del 2025	500.0		500.0		500.0		500.0		500.0	
Vencimiento de REPO del 10 al 14 de noviembre de 2025	500.0		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 10 al 14 de noviembre de 2025										
xviii. Comora con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Expansión)										
Procesadas recibidas										
Plazo de vencimiento										
Tasas de interés: Mínima										
Máxima										
Promedio										
Saldo										
Próximo vencimiento de Repo Expansion										
Vencimiento de REPO Expansión del 10 al 14 de noviembre de 2025										
xix. Comora con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)										
Procesadas recibidas										
Plazo de vencimiento										
Tasas de interés: Mínima										
Máxima										
Promedio										
Saldo										
Próximo vencimiento de Repo Sustitucion										
Vencimiento de REPO Sustitución del 10 al 14 de noviembre de 2025										
xx. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP			200.0				300.0		300.0	
Procesadas recibidas			950.0				1040.5		880.0	
Plazo de vencimiento			90 d				89 d		89 d	
Tasas de interés: Mínima			3.24				3.21		3.22	
Máxima			3.29				3.26		3.26	
Promedio			3.27				3.24		3.24	
Saldo	34 132.5		34 032.6		33 682.6		33 382.5		32 982.5	
Próximo vencimiento de SC-Venta el 10 de Noviembre del 2025	299.9		350.0		600.1		700.0		590.0	
Vencimiento de SC - Venta del 10 al 14 de noviembre de 2025	1 950.0		1 650.1		1 300.1		700.0		2 390.0	
xxi. Subasta de Repo de Valores para rescate líquido (RRTI)										
Procesadas recibidas										
Plazo de vencimiento										
Tasas de interés: Mínima										
Máxima										
Promedio										
Saldo										
Próximo vencimiento de RED										
Vencimiento de RED del 10 al 14 de noviembre 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 10 al 14 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					90.9		0.0		0.0	
i. Compras (millones de US$)					27.0					
Tipo de cambio promedio					3.3660					
ii. Ventas (millones de US$)										
Tipo de cambio promedio										
d. Operaciones Fuera de Mesa (millones de US$)	0.0		0.3		0.4		0.3		3.4	
i. Compras (millones de US$)			0.3		0.4		0.3		3.4	
ii. Ventas (millones de US$)										
e. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	66.7		0.0		64.3		0.0		0.0	
i. Compras de CD BCRP + CD BCRP-NR										
ii. Compras de BTP (Valorizado)	66.7				64.3					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de oeeraciones	**13 333.6**		**13 993.5**		**14 665.7**		**13 130.4**		**13 162.6**	
4. Oeeraciones monetarias del BCR para el cierre de oeeraciones										
a. Comora temporal de moneda extranjera (repos)										
Compras (tipo cambio cierre)	0.0134%		0.0133%		0.0134%		0.0134%		0.0134%	
b. Comora temporal directa de valores (fuera de subasta)	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
Tasa de interés										
c. Crédito por resolución monetaria en moneda nacional										
Tasa de interés										
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	25.0		26.0		20.0		26.2		39.3	
Tasa de interés	2.25%		2.25%		2.25%		2.25%		2.25%	
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	**13 998.6**		**13 987.5**		**14 685.7**		**13 104.2**		**13 122.7**	
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*)	12 981.3		14 905.5		16 173.1		17 041.0		17 372.0	
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	5.4		6.1		6.7		7.0		7.2	
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	6 014.0		7 688.5		8 956.1		9 824.1		10 155.3	
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2.5		3.2		3.7		4.1		4.2	
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP										
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	1 087.7		1 310.0		1 343.7		1 550.8		1 425.0	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO	4.25 / 4.25 / 4.25		4.25 / 4.25 / 4.25		4.25 / 4.25 / 4.25		4.25 / 4.25 / 4.26		4.25 / 4.25 / 4.25	
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$)									2.5	
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	- / - / -		- / - / -		- / - / -		- / - / -		4.00 / 4.00 / 4.00	
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. 31 2025**	**Nov.03 2025**	**Nov.04 2025**	**Nov.05 2025**	**Nov.06 2025**
Flujo de la posición global: = a + b.i - c.i + e + f + g	-78,0	-5,9	11,6	88,3	-31,0
Flujo de la posición contable: = a + b.ii - c.ii + e + g	-79,3	35,3	-151,6	-20,3	72,0
a. Mercado spot con el público	-70,8	31,3	-142,4	16,2	62,8
i. Compras	449,0	427,2	566,8	559,9	472,4
ii. (-) Ventas	519,8	395,9	709,2	543,8	409,6
b. Comoras forward v swao al público (con v sin entrega)	392,6	243,6	193,5	49,2	-306,2
i. Pactadas	445,6	373,8	296,1	283,1	402,6
ii. (-) Vencidas	52,9	130,2	102,7	233,9	708,7
c. Ventas forward v swao al público (con v sin entrega)	276,8	192,0	-17,2	-167,5	-279,7
i. Pactadas	788,4	605,4	634,2	465,6	913,2
ii. (-) Vencidas	511,5	413,4	651,4	623,1	1192,9
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	623,3	431,2	298,7	254,4	487,5
ii. A futuro	200,0	75,0	115,0	2,0	55,0
e. Operaciones sosl asociadas a swaos v vencimientos de forwards sin entrega	463,1	292,7	541,0	388,0	505,0
i. Compras	488,9	380,6	631,1	618,0	1182,4
ii. (-) Ventas	25,8	87,8	90,1	229,9	677,3
f. Efecto de Opciones	-17,8	-3,2	-22,2	0,2	0,9
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-109,6	-95,1	-26,7	-133,6	-89,0
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,3734	3,3719	3,3864	3,3728	3,3748

(*) Datos preliminares

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera