BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones de Soles)

	10 Nov 25	11 Nov 25	12 Nov 25	13 Nov 25	14 Nov 25
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	**9 904,9**	**9 789,7**	**9 466,6**	**10 274,5**	**9 012,5**
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)		30.0 400.0	17.1 300.0	400.0	
Prosuestas recibidas		70.0 1367.6	17.1 707.0	546.0	
Plazo de vencimiento		359 d 93 d	533 d 99 d	98 d	
Tasas de interés: Mínima		3.93 3.85	3.90 3.90	3.92	
Máxima		3.94 3.97	3.94 3.95	4.05	
Promedio		3.94 3.92	3.91 3.92	3.96	
Saldo	35 460.4	36 305.4	36 932.5	36 277.7	36 277.7
Próximo vencimiento de CD BCRP al 19 de Noviembre del 2025	1 460.0	1 460.0	1 460.0	1 770.0	1 770.0
Vencimiento de CD BCRP del 17 al 21 de noviembre de 2025	1 460.0	1 460.0	1 460.0		1 770.0
ii. Subasta de Comra Temporal de Valores (REPO)	200.0				500.0
Prosuestas recibidas	200.0				1100.0
Plazo de vencimiento	1 d				91 d
Tasas de interés: Mínima	4.28				4.47
Máxima	4.28				4.66
Promedio	4.28				4.53
Saldo	7 800.0	7 600.0	7 600.0	7 600.0	7 700.0
Próximo vencimiento de Repo de Valores al 21 de Noviembre del 2025	200.0	400.0	400.0	400.0	400.0
Vencimiento de Repo Valores del 17 al 21 de noviembre de 2025	600.0	400.0	400.0	400.0	400.0
iii. Subasta de Comra 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 17 al 21 de noviembre de 2025					
iv. Subasta de Comra 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 17 al 21 de noviembre de 2025					
v. Subasta de Comra 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 Comra 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 Comra Temporal de Valores (REPO Esaecial - CDR)					
Prosuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de REPO Esaecial - CDR					
Vencimiento de Reso Esaecial - CDR del 17 al 21 de noviembre de 2025					
viii. Subasta de Comra 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 17 al 21 de noviembre de 2025					
ix. Subasta de Certificados de Depósitos Variables del BCR (CDV BCRP)					
Prosuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Mársen: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de CDV BCRP					
Vencimientos de CDV BCRP del 17 al 21 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 17 al 21 de noviembre de 2025					
xi. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)		2 000.0	1 000.1 1 400.1	2 000.0 1 900.0	1 500.0 500.0 2699.9
Prosuestas recibidas		4 008.3	2 366.1 3 117.8	2 431.4 2 971.3	2 540.8 1 674.1 4553.4
Plazo de vencimiento		1 d	1 d 1 d	1 d 1 d	3 d 7 d 3 d
Tasas de interés: Mínima		3.85	4.00 4.00	4.00 4.00	4.00 4.00 3.99
Máxima		4.10	4.10 4.05	4.15 4.13	4.10 4.13 4.05
Promedio		4.04	4.08 4.02	4.08 4.07	4.08 4.07 4.03
Saldo		2 000.0 2 400.2		3 900.0	4 699.9
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 17 de Noviembre del 2025		2 000.0 2 400.2		3 900.0	4 199.9
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 17 al 21 de noviembre de 2025		2 000.0 2 400.2		3 900.0	9 527.8
xii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP)					
Prosuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	5 224.9	5 224.9	5 224.9	5 224.9	5 224.9
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 26 de Noviembre del 2025	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0
Vencimiento de Coloc-TP del 17 al 21 de noviembre de 2025					
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 17 al 21 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 17 al 21 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 17 al 21 de noviembre de 2025					
xvi. Comra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)					
Prosuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	4 600.0	4 600.0	4 100.0	4 100.0	4 100.0
Próximo vencimiento de Reso Regular al 19 de Noviembre del 2025	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0
Vencimiento de REPO del 17 al 21 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 17 al 21 de noviembre de 2025					
xviii. Comra con comromiso de Recompra de moneda extranjera (Esaansión)					
Prosuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Reso Esaansión					
Vencimiento de REPO Esaansión del 17 al 21 de noviembre de 2025					
xix. Comra con comromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)					
Prosuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Reso Sustitución					
Vencimiento de REPO Sustitución del 17 al 21 de noviembre de 2025					
xx. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP	200.0		200.0	200.0	300.0
Prosuestas recibidas	250.0		365.0	740.0	650.0
Plazo de vencimiento	179 d		90 d	90 d	90 d
Tasas de interés: Mínima	3.15		3.33	3.10	3.30
Máxima	3.28		3.55	3.14	3.49
Promedio	3.27		3.49	3.13	3.47
Saldo	32 592.5	32 592.5	32 192.5	31 892.5	31 492.5
Próximo vencimiento de SC-Venta al 17 de Noviembre del 2025	600.0	600.0	500.0	700.0	500.0
Vencimiento de SC - Venta del 17 al 21 de noviembre de 2025	1 800.0	1 800.0	1 200.0	700.0	3 000.0
xxi. Subasta de Bono de Valores para reducir Dólares (BRD)					
Prosuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de RED					
Vencimiento de RED del 17 al 21 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 17 al 21 de noviembre 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	0,0	258,9	0,0	0,0	0,0
i. Compras (millones de US$)		77,0			
Tipo de cambio promedio		3,4			
ii. Ventas (millones de US$)					
Tipo de cambio promedio					
d. Operaciones Fuera de Mesa (millones de US$)	0,0	2,7	0,3	5,5	17,2
i. Compras (millones de US$)		2,7	0,3	5,5	17,2
ii. Ventas (millones de US$)					
e. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	62,3	0,0	66,1	0,0	0,0
i. Compras de CD BCRP v CD BCRP-NR					
ii. Compras de BTP (Valorizado)	62,3		66,1		
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	**10 104,9**	**7 958,9**	**7 196,6**	**6 786,9**	**5 492,5**
4. Operaciones monetarias del BCR aasa el cierre de operaciones					
a. Comra temporal de moneda extranjera (swap)					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.0134%	0.0134%	0.0134%	0.0134%	0.0134%
b. Comra temporal directa de valores (fuera de subasta)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasa de interés					
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés					
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	76,1	83,3	47,5	44,4	69,6
Tasa de interés	2.25%	2.25%	2.25%	2.25%	2.25%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	**10 028,8**	**7 875,6**	**7 149,1**	**6 742,5**	**5 422,9**
a. Fondos de encaje en moneda nacional oromedio acumulado (millones de S/) (*)	18 263,9	17 892,4	17 479,6	17 479,6	16 924,6
b. Fondos de encaje en moneda nacional oromedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,6	7,4	7,2	7,2	7,0
c. Cuenta corriente moneda nacional oromedio acumulado (millones de S/)	11 047,4	10 673,5	10 260,9	10 260,9	9 706,4
d. Cuenta corriente moneda nacional oromedio acumulado (% del TOSE) (*)	4,6	4,4	4,2	4,2	4,0
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	1 259,3	1 127,3	893,0	983,0	971,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO	4.25 / 4.25 / 4.25	4.25 / 4.25 / 4.25	4.25 / 4.25 / 4.25	4.25 / 4.25 / 4.25	4.25 / 4.25 / 4.25
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$)			1,0		
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 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$)	**Nov.07 2025**	**Nov.10 2025**	**Nov.11 2025**	**Nov.12 2025**	**Nov.13 2025**
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + g	-97,8	77,4	59,8	48,5	-1,8
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + o	-38,6	30,7	-80,0	25,7	139,9
a. Mercado spot con el público	-52,6	-40,6	-1,8	-64,5	142,3
i. Compras	480,5	423,6	358,6	443,3	555,2
ii. (-) Ventas	533,1	464,2	361,4	507,7	412,9
b. Compras forward y swap al público (con v sin entrega)	3,1	24,5	145,3	92,3	-156,0
i. Pactadas	180,5	286,9	159,6	391,2	333,7
ii. (-) Vencidas	177,4	262,4	14,3	298,9	489,7
c. Ventas forward v swap al público (con v sin entrega)	-42,8	-120,1	10,7	-40,5	-89,9
i. Pactadas	502,4	499,6	112,1	656,0	1006,2
ii. (-) Vencidas	545,2	619,7	101,4	696,5	1096,1
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	237,0	183,5	273,5	244,6	495,9
ii. A futuro	10,0	0,0	10,0	75,0	200,0
e. Operaciones sost asociadas a swaps v vencimientos de forwards sin entrega	381,0	422,4	95,6	483,8	602,9
i. Compras	530,3	581,9	100,7	691,2	1077,3
ii. (-) Ventas	149,3	159,5	5,1	207,4	474,4
f. Efecto de Opciones	-0,1	7,4	5,2	-2,0	1,7
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-104,3	-99,0	-86,8	-104,0	-76,3
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,3754	3,3712	3,3583	3,3672	3,3656
(*) Datos ordinarianas					

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera