

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Miles de Soles)

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIA Y CAMBARIAS

(Millones de Soles)

31 Dic 20 35

31 Dic 25

I. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias ante el BCRP

31 Dic 20 35

31 Dic 25

2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP ante el cierre de operaciones

31 Dic 20 35

31 Dic 25

a. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)

300.0 300.0 300.0 300.0

30.0 30.0

Plazo de vencimiento:

100.0 219.5 343.6 277.5

50.0 614.6

Tasa de interés:

Máxima 119.0 360.0 360.0 360.0

9.4 9.4

Promedio:

93.9 306.9 360.0 360.0

3.95 3.95

Mínima 57.0 120.0 160.0 160.0

3.37 3.37

Saldo:

300.0 300.0 300.0 300.0

3.00 3.00

Próximo vencimiento de CD BCRP al 5 de Enero del 2025

1.000 1.000 1.000 1.000

3.00 3.00

Vencimiento de CD BCRP al 5 al 10 de Enero del 2025

1.200 1.200 1.200 1.200

3.00 3.00

Próximas rebajas

Próximas rebajas

3.00 3.00

Tasa de interés:

Máxima 3.99 3.97 3.96 3.96

3.00 3.00

Promedio:

3.97 3.96 3.96 3.96

4.04 4.04

Mínima:

Promedio:

3.97 3.96 3.96 3.96

Saldo:

300.0 300.0 300.0 300.0

30.0 30.0

Próximo vencimiento de Moneda Nacional al 5 de Enero del 2025

600.0 600.0 600.0 600.0

13 200.0 13 200.0

Próximo vencimiento de Cartera General al 5 de Enero del 2025

1.000 1.000 1.000 1.000

1.000 1.000

Próximas rebajas

Próximas rebajas

1.000 1.000

Tasa de interés:

Máxima 3.99 3.97 3.96 3.96

3.00 3.00

Promedio:

3.97 3.96 3.96 3.96

4.04 4.04

Mínima:

Promedio:

3.97 3.96 3.96 3.96

Saldo:

300.0 300.0 300.0 300.0

30.0 30.0

Próximo vencimiento de Cartera General al 5 de Enero del 2025

1.000 1.000 1.000 1.000

1.000 1.000

Próximas rebajas

Próximas rebajas

1.000 1.000

Tasa de interés:

Máxima 3.99 3.97 3.96 3.96

3.00 3.00

Promedio:

3.97 3.96 3.96 3.96

4.04 4.04

Mínima:

Promedio:

3.97 3.96 3.96 3.96

Saldo:

300.0 300.0 300.0 300.0

30.0 30.0

Próximo vencimiento de CD BCRP

6 000.0 6 000.0 6 000.0 6 000.0

6 000.0 6 000.0

Próximo vencimiento de CD BCRP

6 146.0 3 741.0 7 343.0 7 781.0

5 999.0 5 249.0

Plazo de vencimiento:

1 d 1 d 1 d 1 d

5 d 5 d

Tasa de interés:

4.14 4.09 4.00 4.00

4.00 4.00

Promedio:

4.25 4.25 4.25 4.25

4.20 4.20

Mínima:

4.25 4.25 4.25 4.25

4.00 4.00

Saldo:

10 241.9 10 241.9 13 782.8 13 782.8

9 400.0 9 400.0

Próximo vencimiento de CD BCRP

10 241.9 10 241.9 13 782.8 13 782.8

9 400.0 9 400.0

Próximo vencimiento de REPO Especial - CDR

300.0 300.0 300.0 300.0

300.0 300.0

Próximas rebajas

Próximas rebajas

300.0 300.0

Tasa de interés:

4.57 4.57 4.57 4.57

4.00 4.00

Promedio:

4.57 4.57 4.57 4.57

4.14 4.14

Mínima:

4.57 4.57 4.57 4.57

4.00 4.00

Saldo:

5 293.0 5 293.0 5 293.0 5 293.0

5 293.0 5 293.0

Próximo vencimiento de Cobro 1P al 5 de Enero del 2025

200.0 200.0 200.0 200.0

200.0 200.0

Próximo vencimiento de Cobro 1P al 10 de Enero del 2025

200.0 200.0 200.0 200.0

200.0 200.0

Próximas rebajas

Próximas rebajas

200.0 200.0

Tasa de interés:

Máxima 4.57 4.57 4.57 4.57

4.00 4.00

Promedio:

4.57 4.57 4.57 4.57

4.14 4.14

Mínima:

4.57 4.57 4.57 4.57

4.00 4.00

Saldo:

5 293.0 5 293.0 5 293.0 5 293.0

5 293.0 5 293.0

Próximo vencimiento de Cartera General al 5 de Enero del 2025

1.000 1.000 1.000 1.000

1.000 1.000

Próximas rebajas

Próximas rebajas

1.000 1.000

Tasa de interés:

Máxima 4.57 4.57 4.57 4.57

4.00 4.00

Promedio:

4.57 4.57 4.57 4.57

4.14 4.14

Mínima:

4.57 4.57 4.57 4.57

4.00 4.00

Saldo:

5 293.0 5 293.0 5 293.0 5 293.0

5 293.0 5 293.0

Próximo vencimiento de Cartera General al 5 de Enero del 2025

1.000 1.000 1.000 1.000

1.000 1.000

Próximas rebajas

Próximas rebajas

1.000 1.000

Tasa de interés:

Máxima 4.57 4.57 4.57 4.57

4.00 4.00

Promedio:

4.57 4.57 4.57 4.57

4.14 4.14

Mínima:

4.57 4.57 4.57 4.57

4.00 4.00

Saldo:

5 293.0 5 293.0 5 293.0 5 293.0

5 293.0 5 293.0

Próximo vencimiento de Cartera General al 5 de Enero del 2025

1.000 1.000 1.000 1.000

1.000 1.000

Próximas rebajas

Próximas rebajas

1.000 1.000

Tasa de interés:

Máxima 4.57 4.57 4.57 4.57

4.00 4.00

Promedio:

4.57 4.57 4.57 4.57

4.14 4.14

Mínima:

4.57 4.57 4.57 4.57

4.00 4.00

Saldo:

5 293.0 5 293.0 5 293.0 5 293.0

5 293.0 5 293.0

Próximo vencimiento de Cartera General al 5 de Enero del 2025

1.000 1.000 1.000 1.000

1.000 1.000

Próximas rebajas

Próximas rebajas

1.000 1.000

Tasa de interés:

Máxima 4.57 4.57 4.57 4.57

4.00 4.00

Promedio:

4.57 4.57 4.57 4.57

4.14 4.14

Mínima:

4.57 4.57 4.57 4.57

4.00 4.00

Saldo:

5 293.0 5 293.0 5 293.0 5 293.0

5 293.0 5 293.0

Próximo vencimiento de Cartera General al 5 de Enero del 2025

1.000 1.000 1.000 1.000

1.000 1.000

Próximas rebajas

Próximas rebajas

1.000 1.000

Tasa de interés:

Máxima 4.57 4.57 4.57 4.57

4.00 4.00

Promedio:

4.57 4.57 4.57 4.57

4.14 4.14

Mínima:

4.57 4.57 4.57 4.57

4.00 4.00

Saldo:

5 293.0 5 293.0 5 293.0 5 293.0

5 293.0 5 293.0

Próximo vencimiento de Cartera General al 5 de Enero del 2025

1.000 1.000 1.000 1.000

1.000 1.000

Próximas rebajas

Próximas rebajas

1.000 1.000

Tasa de interés:

Máxima 4.57 4.57 4.57 4.57

4.00 4.00

Promedio:

4.57 4.57 4.57 4.57

4.14 4.14

Mínima:

4.57 4.57 4.57 4.57

4.00 4.00

Saldo:

5 293.0 5 293.0 5 293.0 5 293.0

5 293.0 5 293.0

Próximo vencimiento de Cartera General al 5 de Enero del 2025

1.000 1.000 1.000 1.000

1.000 1.000

Próximas rebajas

Próximas rebajas

1.000 1.000

Tasa de interés:

Máxima 4.57 4.57 4.57 4.57

4.00 4.00

Promedio:

4.57 4.57 4.57 4.57

4.14 4.14

Mínima:

4.57 4.57 4.57 4.57

4.00 4.00

Saldo:

5 293.0 5 293.0 5 293.0 5 293.0

5 293.0 5 293.0

Próximo vencimiento de Cartera General al 5 de Enero del 2025

1.000 1.000 1.000 1.000

1.000 1.000

Próximas rebajas

Próximas rebajas

1.000 1.000

Tasa de interés:

Máxima 4.57 4.57 4.57 4.57

4.00 4.00

Promedio:

4.57 4.57 4.57 4.57

4.14 4.14

Mínima:

4.57 4.57 4.57 4.57

4.00 4.00

Saldo:

5 293.0 5 293.0 5 293.0 5 293.0

5 293.0 5 293.0

Próximo vencimiento de Cartera General al 5 de Enero del 2025

<div data-bbox="38 1778 613 1