Reservas Internacionales y Liquidez en Moneda Extranjera

Los cuadros adjuntos recogen la información sobre saldos de los activos de reserva españoles que ya viene publicándose en el Boletín Estadístico y en los Indicadores y, además, información sobre otros activos y pasivos, incluidos los pasivos contingentes, del Banco de España, o del Tesoro Público, denominados en moneda extranjera. Esta información se ha elaborado de acuerdo con las normas metodológicas publicadas por el Fondo Monetario Internacional en el documento "Data Template on International Reserves and Foreign Currency Liquidity. Operational Guidelines", 2013 (https://www.imf.org/external/np/sta/ir/IRProcessWeb/pdf/guide2013.pdf)

Reservas Internacionales y Liquidez en Moneda Extranjera 1

ESPAÑA

Saldos a 31 de agosto de 2026

I. Activos de Reserva y otros activos en moneda extranjera (valor de mercado aproximado)

Millones de euros

	Banco de España	Tesoro Público
A. Activos de Reserva	110.088	
Divisas convertibles	57.732	
Valores	50.140	
de los que: valores en repo	-	
de los que: sede del emisor en el país declarante	-	
Acciones y fondos de Inversión	95	
Bonos y obligaciones	49.900	
Instrumentos de mercado monetario	145	
Moneda y depósitos:	7.592	
frente a otros bancos centrales, BPI y FMI	4.950	
frente a bancos	2.642	
frente a bancos con sede en el país declarante	-	
de los que: domiciliados en el extranjero	-	
frente a bancos con sede fuera del país declarante	2.642	
de los que: domiciliados en el país declarante	-	
Posición de reserva en el FMI	2.976	
DEG	12.633	
Oro monetario	34.800	
del cual: oro en préstamo	-	
Lingotes de oro	32.604	
volumen en millones de onzas troy	8	
Cuentas no asignadas	2.196	
volumen en millones de onzas troy	1	
Otros activos de reserva	1.948	
derivados financieros	3	
préstamos al sector no bancario no residente	1.945	
otros	-	
B. Otros activos en moneda extranjera	5.672	-
valores no incluidos en Activos de Reserva	1.429	-
depósitos no incluidos en Activos de Reserva	4.195	-
de los que: sede en el país declarante o en la zona euro	1.424	
de los que: sede fuera del el país declarante o de la zona euro	2.771	
préstamos no incluidos en Activos de Reserva	-	-
derivados financieros no incluidos en Activos de Reserva	49	-
oro no incluido en Activos de Reserva	-	-
otros	-	-

1 Elaborado de acuerdo con las nuevas normas metodológicas publicadas por el FMI en el documento 'Data Template on International Reserves and Foreign Currency Liquidity. Operational Guidelines', 2013 (https://www.imf.org/external/np/sta/ir/IRProcessWeb/pdf/guide2013.pdf)

II. Drenajes de liquidez predeterminados netos a corto plazo en moneda extranjera (valor nominal)

Millones de euros

	Total		Vencimientos residuales					
			Hasta 1 mes		Más de 1 mes y hasta 3 meses		Más de 3 meses y hasta 1 año	
	Banco de España	Tesoro Público	Banco de España	Tesoro Público	Banco de España	Tesoro Público	Banco de España	Tesoro Público
1. Préstamos, valores y depósitos en moneda extranjera	13	-15	-	-	13	-	-	-15
Salidas (-) Principal	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses	-	-15	-	-	-	-	-	-15
Entradas (+) Principal	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses	13	-	-	-	13	-	-	-
2. Posiciones cortas y largas de los contratos a plazo y de los futuros financieros en moneda extranjera contra moneda local (incluida la parte a plazo de los swaps de divisas)	-	15	-	-	-	-	-	15
Posiciones cortas (-)	-	-	-	-	-	-	-	-
Posiciones largas (+)	-	15	-	-	-	-	-	15
3. Otros	1	-	1	-	-	-	-	-
Drenajes relacionados con operaciones repo (-)	-	-	-	-	-	-	-	-
Drenajes relacionados con operaciones repo comprador (+)	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédito comercial (-)	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédito comercial (+)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras cuentas a pagar (-)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras cuentas a cobrar (+)	1	-	1	-	-	-	-	-

III. Drenajes de liquidez contingentes netos a corto plazo en moneda extranjera (valor nominal)

Millones de euros

	Total		Vencimientos residuales					
			Hasta 1 mes		Más de 1 mes y hasta 3 meses		Más de 3 meses y hasta 1 año	
	Banco de España	Tesoro Público	Banco de España	Tesoro Público	Banco de España	Tesoro Público	Banco de España	Tesoro Público
1. Pasivos contingentes en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-
Garantías sobre deuda con vencimiento residual menor de 1 año	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros pasivos contingentes	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Valores en moneda extranjera, con vencimiento residual superior a un año, con opción de rescate anticipado	-	-						
3. Líneas de crédito incondicionales no utilizadas	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros bancos centrales, BPI, FMI y otras organizaciones internacionales	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros bancos centrales (+)	-	-	-	-	-	-	-	-
BPI (+)	-	-	-	-	-	-	-	-
FMI (+)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras organizaciones internacionales (+)	-	-	-	-	-	-	-	-
Bancos y otras instituciones financieras con sede en el país declarante (+)	-	-	-	-	-	-	-	-
Bancos y otras instituciones financieras con sede fuera del país declarante (+)	-	-	-	-	-	-	-	-
4. concedidas a:	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros bancos centrales, BPI, FMI y otras organizaciones internacionales	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros bancos centrales (-)	-	-	-	-	-	-	-	-
BPI (-)	-	-	-	-	-	-	-	-
FMI (-)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras organizaciones internacionales (-)	-	-	-	-	-	-	-	-
Bancos y otras instituciones financieras con sede en el país declarante (-)	-	-	-	-	-	-	-	-
Bancos y otras instituciones financieras con sede fuera del país declarante (-)	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Drenajes de liquidez contingentes netos a corto plazo en moneda extranjera (valor nominal) - continuación -

Millones de euros

	Total		Vencimientos residuales					
			Hasta 1 mes		Más de 1 mes y hasta 3 meses		Más de 3 meses y hasta 1 año	
	Banco de España	Tesoro Público	Banco de España	Tesoro Público	Banco de España	Tesoro Público	Banco de España	Tesoro Público
5. Posiciones cortas y largas en opciones en moneda extranjera contra moneda local	-	-	-	-	-	-	-	-
Posiciones cortas	-	-	-	-	-	-	-	-
Opciones de venta adquiridas	-	-	-	-	-	-	-	-
Opciones de compra vendidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Posiciones largas	-	-	-	-	-	-	-	-
Opciones de compra adquiridas	-	-	-	-	-	-	-	-
Opciones de venta vendidas	-	-	-	-	-	-	-	-
PRO-MEMORIA: Opciones "in the money"	-	-	-	-	-	-	-	-
A tipos de cambio de mercado	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición corta	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición larga	-	-	-	-	-	-	-	-
+ 5 % (depreciación del 5%)	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición corta	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición larga	-	-	-	-	-	-	-	-
- 5 % (apreciación del 5%)	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición corta	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición larga	-	-	-	-	-	-	-	-
+10 % (depreciación del 10%)	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición corta	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición larga	-	-	-	-	-	-	-	-
- 10 % (apreciación del 10%)	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición corta	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición larga	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición corta	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición larga	-	-	-	-	-	-	-	-

IV. Pro-memoria

Millones de euros

		Banco de España	Tesoro Público
1.	Deuda a corto plazo en moneda local referenciada al tipo de cambio	-	-
2.	Instrumentos financieros denominados en moneda extranjera y liquidados con otros medios de pago (e.g., en moneda local)	-	-
	Derivados (contratos a plazo, futuros financieros y opciones)	-	-
	posiciones cortas	-	-
	posiciones largas	-	-
	Otros instrumentos	-	-
3.	Activos en garantía	-	-
	incluidos en Activos de Reserva	-	-
	incluidos en Otros Activos en Moneda Extranjera	-	-
4.	Valores cedidos o adquiridos en préstamo o repo	-	-
	cedidos e incluidos en la Sección I	-	-
	cedidos y no incluidos en la Sección I	-	-
	adquiridos e incluidos en la Sección I	-	-
	adquiridos y no incluidos en la Sección I	-	-
5.	Derivados financieros (neto, valor de mercado)	52	-59
	contratos a plazo	-	-
	futuros financieros	-	-
	swaps	52	-59
	opciones	-	-
	otros	-	-
6.	Derivados financieros (contratos a plazo, futuros y opciones) con vencimiento residual mayor a un año	-	-
	financieros en moneda extranjera contra moneda local (incluida la parte a plazo de los swaps de divisas)	-	-
	posiciones cortas (-)	-	-
	posiciones largas (+)	-	-
	Posiciones cortas y largas en opciones en moneda extranjera cont	-	-
	posiciones cortas	-	-
	opciones de venta adquiridas	-	-
	opciones de compra vendidas	-	-
	posiciones largas	-	-
	opciones de compra adquiridas	-	-
	opciones de venta vendidas	-	-
7.	Composicion por monedas de las Reservas (por grupos de monedas)	110.088	-
	monedas en cesta SDR	104.505	-
	monedas no en cesta SDR	5.583	-