BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones de Soles)

	23 Feb 26	24 Feb 26	25 Feb 26	26 Feb 26	27 Feb 26
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	**14 955,3**	**13 406,4**	**12 247,2**	**12 556,4**	**9 254,1**
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)	Desierta 300.0 100.0	50.0 400.0 100.0 360.0	50.0 420.0 100.0 400.0	300.0	200.0
Propuestas recibidas	845.0 470.0	197.0 778.3 293.3 360.0	66.0 420.0 180.0 1038.0	365.0	523.5
Plazo de vencimiento	172 d 84 d 274 d	374 d 171 d 374 d 171 d	554 d 183 d 373 d 62 d	69 d	96 d
Tasas de interés: Mínima	4.02 3.99	3.76 3.99 3.97 3.99	4.00 3.99 4.00 4.07	4.07	4.05
Máxima	4.05 4.00	3.99 3.99 4.01 3.99	4.02 4.07 4.00 4.09	4.14	4.08
Promedio	4.04 3.99	3.97 3.99 4.00 3.99	4.01 4.02 4.00 4.08	4.08	4.07
Saldo	42 720.0	43 907.1	45 362.2	45 362.2	45 662.7
Próximo vencimiento de CD BCRP al 2 de Marzo del 2026	300.0	300.0	300.0	510.4	510.4
Vencimiento de CD BCRP del 2 al 6 de marzo de 2026	300.0	300.0	300.0		510.4
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	8 930.0	8 780.0	8 780.0	8 780.0	8 240.0
Próximo vencimiento de Repo de Valores al 3 de Marzo del 2026	500.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	500.0
Vencimiento de Repo Valores del 2 al 6 de marzo de 2026	1 600.0	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 450.0
iii. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (General)					
Propuestas 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 2 al 6 de marzo de 2026					
iv. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (Alternativo)					
Propuestas 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 2 al 6 de marzo de 2026					
v. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Regular)					
Garantía para los créditos					
Propuestas 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					
Propuestas 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)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de REPO Especial - CDR					
Vencimiento de Repo Especial - CDR del 2 al 6 de marzo de 2026					
viii. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos para el Apoyo de Liquidez					
Propuestas 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 2 al 6 de marzo de 2026					
ix. Subasta de Certificados de Depósitos Variables del BCR (CDV BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Máximo: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de CDV BCRP					
Vencimientos de CDV BCRP del 2 al 6 de marzo de 2026					
x. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCR (CDLD BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de CDLD BCRP					
Vencimiento de CDLD BCRP del 2 al 6 de marzo de 2026					
xi. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)	1 000,0 3 500,0 1000,0 4100,1	1 000,1 4 000,0 999,9 500,1 3200,	1 000,0 4 000,1 999,9 3064,4	1 000,0 4 000,0 999,9 2685,1	2 999,9 1 000,1 1784,4
Propuestas recibidas	1 505,0 5 358,7 1445,5 4719,5	1 683,2 7 767,9 1584,3 912,4 3777,	1 412,5 6 269,3 1331,6 3064,4	1 668,5 5 586,7 1215,5 2685,1	3 838,9 1 092,6 1784,4
Plazo de vencimiento	7 d 1 d 14 d 1 d	7 d 1 d 14 d 7 d 1 d	14 d 1 d 14 d 1 d	14 d 1 d 14 d 1 d	3 d 7 d 3 d
Tasas de interés: Mínima	4.22 4.19 4.15 4.20	4.22 4.19 4.20 4.19 4.19	4.22 4.20 4.20 4.20	4.22 4.20 4.15 4.18	4.18 4.20 4.15
Máxima	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 4.25 4.25	4.25 4.25 4.25
Promedio	4.25 4.24 4.25 4.23	4.25 4.24 4.25 4.25 4.23	4.25 4.24 4.25 4.24	4.25 4.25 4.25 4.23	4.24 4.25 4.21
Saldo	18 100.2	18 200.2	18 084.5	17 684.9	15 784.1
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 2 de Marzo del 2026	9 600.1	9 200.1	9 084.6	7 685.2	5 784.3
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 2 al 6 de marzo de 2026	14 600.4	12 200.3	10 084.7	7 685.2	9 784.4
xii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP)					500.0
Propuestas recibidas					880.0
Plazo de vencimiento					91 d
Tasas de interés: Mínima					4.36
Máxima					4.39
Promedio					4.38
Saldo	3 265.9	3 265.9	3 265.9	3 265.9	3 646.0
Próximo vencimiento de Coloc-TP al 6 de Marzo del 2026	119.9	119.9	119.9	119.9	500.0
Vencimiento de Coloc-TP del 2 al 6 de marzo de 2026	119.9	119.9	119.9	119.9	500.0
xiii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Banco de la Nación					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Coloc-BN					
Vencimiento de Coloc - BN del 2 al 6 de marzo de 2026					
xiv. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de CDR BCRP					
Vencimiento de CDR BCRP del 2 al 6 de marzo de 2026					
xv. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR					
Vencimientos de CD BCRP del 2 al 6 de marzo de 2026					
xvi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0
Próximo vencimiento de Repo Regular al 1 de Abril del 2026	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Vencimiento de REPO del 2 al 6 de marzo de 2026					
xvii. Venta de Moneda Extranjera con compromiso de reventa					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasa de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Repo					
Vencimiento de REPO del 2 al 6 de marzo de 2026					
xviii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Expansión)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Repo Expansión					
Vencimiento de REPO Expansión del 2 al 6 de marzo de 2026					
xix. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Repo Sustitución					
Vencimiento de REPO Sustitución del 2 al 6 de marzo de 2026					
xx. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	6 009.5	6 009.5	5 804.2	5 538.1	5 538.1
Próximo vencimiento de SC-Venta al 2 de Marzo del 2026	34.3	34.3	34.3	34.3	34.3
Vencimiento de SC - Venta del 2 al 6 de marzo de 2026					634.3
xxi. Subasta de Swap Cambiario Compra del BCRP	200.0	200.0			
Propuestas recibidas	322.0	323.7			
Plazo de vencimiento	59 d	91 d			
Tasas de interés: Mínima	2.95	3.01			
Máxima	3.04	3.03			
Promedio	2.99	3.02			
Saldo	3 104.50	3 304.50	3 304.50	3 304.50	3 304.50
Próximo vencimiento de SC-Compra el 30 de Marzo del 2026	650.0	650.0	650.0	650.0	650.0
Vencimiento de SC - Compra del 2 al 6 de marzo de 2026					
xxii. Subasta de Swap de Tasas de Interés					
Propuestas 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 2 al 6 de marzo de 2026					
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			80,5	0,0	40,2
i. Compras (millones de US$)			24,0		12,0
Tipo de cambio promedio			3,3550		3,3530
ii. Ventas (millones de US$)					
Tipo de cambio promedio					
d. Operaciones Fuera de Mesa (millones de US$)	1,3	3,0	-37,7	3,3	29,6
i. Compras (millones de US$)	1,3	3,0	0,2	3,3	29,6
ii. Ventas (millones de US$)			38,0		
e. Oseraciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
i. Compras de CD BCRP v CD BCRP-NR					
ii. Compras de BTP (Valorizado)					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	**5 955,3**	**4 245,6**	**3 512,9**	**4 543,5**	**3 689,5**
4. Oseraciones monetarias del BCR sare el cierre de oseraciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swap)					
Contratos Repos efectivo diario	0.0135%	0.0134%	0.0135%	0.0135%	0.0125%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasa de interés					
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés					
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	36,7	38,5	59,8	43,4	260,8
Tasa de interés	2.25%	2.25%	2.25%	2.25%	2.25%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	**5 918,6**	**4 207,1**	**3 453,1**	**4 500,2**	**3 428,7**
a. Fondos de encaje en moneda nacional oromedio acumulado (millones de S/) (*)	15 823,0	15 701,7	15 468,8	15 261,8	15 175,5
b. Fondos de encaje en moneda nacional oromedio acumulado (% del TOSE) (*)	5,9	5,9	5,8	5,7	5,7
c. Cuenta corriente moneda nacional oromedio acumulado (millones de S/)	8 437,7	8 316,4	8 083,6	7 876,5	7 790,2
d. Cuenta corriente moneda nacional oromedio acumulado (% del TOSE) (*)	3,2	3,1	3,0	2,9	2,9
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Oseraciones a la vista en moneda nacional	794,6	297,0	579,0	300,0	789,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO	4.00 / 4.25 / 4.20	4.25 / 4.25 / 4.25	4.25 / 4.25 / 4.25	4.25 / 4.25 / 4.25	4.25 / 4.25 / 4.25
b. Oseraciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$)			50,0	155,0	
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	- / - / -	- / - / -	3.75 / 3.75 / 3.75	3.75 / 3.75 / 3.75	- / - / -
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$)	**Feb.20 2026**	**Feb.23 2026**	**Feb.24 2026**	**Feb.25 2026**	**Feb.26 2026**
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + g	12,4	8,1	-118,2	-167,4	286,4
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + g	-205,6	109,2	108,8	-28,4	227,5
a. Mercado spot con el público	-158,7	78,7	146,7	87,6	206,2
i. Compras	416,9	788,0	543,9	561,2	788,5
ii. (-) Ventas	575,6	709,3	397,2	473,7	582,3
b. Compras forward y swap al público (con y sin entrega)	286,4	29,9	-95,3	-719,3	-230,9
i. Pactadas	354,1	101,4	208,5	494,6	202,7
ii. (-) Vencidas	67,7	71,5	303,8	1182,9	433,6
c. Ventas forward v swap al público (con y sin entrega)	14,1	74,6	62,0	-637,7	-365,9
i. Pactadas	612,8	292,1	397,4	332,2	174,1
ii. (-) Vencidas	598,8	217,5	335,5	969,9	540,0
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	453,1	407,6	311,2	374,5	548,0
ii. A futuro	0,0	20,0	0,0	80,0	55,0
e. Oseraciones sosl asociadas a swaos v vencimientos de forwards sin entrega	542,2	182,4	62,0	-180,2	231,4
i. Compras	591,2	207,1	334,0	958,5	535,8
ii. (-) Ventas	49,0	24,7	272,0	1138,7	304,4
f. Efecto de Opciones	5,3	3,3	-10,2	0,3	1,6
g. Oseraciones netas con otras instituciones financieras	-117,7	-65,6	-127,8	-207,5	-181,4
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,3561	3,3568	3,3585	3,3564	3,3584
(*) Datos oreliminares					

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera