BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones de Soles)

	16 Mar 26	17 Mar 26	18 Mar 26	19 Mar 26	20 Mar 26
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	**17 626,9**	**16 419,4**	**13 627,7**	**13 785,8**	**9 866,4**
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)		50.0 174.1 100.0	8.3		
Propuestas recibidas		158.6 184.1 236.0	18.3		
Plazo de vencimiento		353 d 176 d 353 d	533 d		
Tasas de interés: Mínima		3.99 3.99 3.99	4.01		
Máxima		4.00 4.10 4.05	4.05		
Promedio		4.00 4.07 4.04	4.04		
Saldo	43 687.7	44 286.8	44 300.1	42 390.1	42 390.1
Próximo vencimiento de CD BCRP el 25 de Marzo del 2026	1 910.0	1 910.0	1 910.0	1 971.5	1 971.5
Vencimiento de CD BCRP del 23 al 27 de marzo de 2026	1 910.0	1 910.0	1 910.0		1 971.5
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)					500.0
Propuestas recibidas					900.0
Plazo de vencimiento					91 d
Tasas de interés: Mínima					4.46
Máxima					4.53
Promedio					4.50
Saldo	7 475.0	7 475.0	7 435.0	7 330.0	7 193.5
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 26 de Marzo del 2026	350.0	350.0	350.0	1 130.0	350.0
Vencimiento de Repo Valores del 23 al 27 de marzo de 2026	1 480.0	1 480.0	1 480.0	1 130.0	1 710.0
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 23 al 27 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 23 al 27 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 23 al 27 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 23 al 27 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 23 al 27 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 23 al 27 de marzo de 2026					
xi. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)	2 000.0 499.9 1500.1 3499.9	1 000.0 3 000.2 999.9 1000.0 2800.	3 000.0 1 500.0 2900.0	3 500.0 1 000.0 2999.9	1 499.9 3 600.0
Propuestas recibidas	7 271.0 1 109.6 2817.8 7299.0	2 350.0 9 013.4 1658.5 1745.7 5086.	6 936.1 2 283.9 3854.3	6 617.6 1 266.7 3602.5	3 348.1 4 205.1
Plazo de vencimiento	14 d 7 d 14 d	7 d 14 d 7 d 1 d	1 d 7 d 1 d	1 d 7 d 1 d	3 d 3 d
Tasas de interés: Mínima	4.20 4.20 4.20 4.15	4.20 4.20 4.20 4.19 4.15	4.20 4.20 4.17	4.20 4.19 4.19	4.18 4.17
Máxima	4.23 4.25 4.25 4.25	4.25 4.23 4.25 4.25 4.23	4.24 4.25 4.23	4.24 4.25 4.25	4.22 4.25
Promedio	4.23 4.24 4.24 4.22	4.25 4.23 4.25 4.25 4.22	4.23 4.25 4.21	4.23 4.24 4.22	4.22 4.20
Saldo	12 999.5	15 299.8	15 899.8	16 499.6	14 599.6
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 25 de Marzo del 2026	6 499.8	6 800.0	8 900.1	6 999.9	6 600.0
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 23 al 27 de marzo de 2026	8 999.7	8 300.1	7 400.1	6 999.9	13 099.8
xii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP)					500.0
Propuestas recibidas					1060.0
Plazo de vencimiento					28 d
Tasas de interés: Mínima					4.33
Máxima					4.42
Promedio					4.39
Saldo	3 146.0	3 146.0	3 146.0	3 146.0	3 146.0
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 27 de Marzo del 2026	500.0	500.0	500.0	500.0	300.0
Vencimiento de Coloc-TP del 23 al 27 de marzo de 2026	500.0	500.0	500.0	500.0	300.0
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 23 al 27 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 23 al 27 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 23 al 27 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	1 200.0	1 200.0	1 200.0	1 200.0	1 200.0
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 23 al 27 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 23 al 27 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 23 al 27 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 23 al 27 de marzo de 2026					
xx. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP			300.0 200.0	400.0	300.0
Propuestas recibidas			1345.0 660.0	1650.0	1335.0
Plazo de vencimiento			92 d 92 d	90 d	94 d
Tasas de interés: Mínima			2.18 2.28	2.75	2.79
Máxima			2.28 2.65	2.97	2.94
Promedio			2.21 2.46	2.89	2.84
Saldo	9 236.8	9 036.8	9 536.8	9 936.8	10 236.8
Próximo vencimiento de SC-Venta el 23 de Marzo del 2026	200.0	64.0	64.0	64.0	64.0
Vencimiento de SC - Venta del 23 al 27 de marzo de 2026	200.0				392.6
xxi. Subasta de Swap Cambiario Compra del BCRP					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	3 304.50	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 23 al 27 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 23 al 27 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					
i. Compras (millones de US$)					
Tipo de cambio promedio					
ii. Ventas (millones de US$)					
Tipo de cambio promedio					
d. Operaciones Fuera de Mesa (millones de US$)	0,1	0,0	15,7	0,7	0,0
i. Compras (millones de US$)	0,1		16,9	0,7	
ii. Ventas (millones de US$)			1,2		
e. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
i. Compras de CD BCRP v CD BCRP-NR					
ii. Compras de BTP (Valorizado)					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	**10 768,9**	**8 000,4**	**6 905,7**	**7 156,7**	**6 258,4**
4. Operaciones monetarias del BCR sare el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swap)					
Cotización (tipo efectivo diario)	0.0132%	0.0132%	0.0132%	0.0131%	0.0130%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasa de interés					
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés					
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	21.2	24.0	30.7	14.5	29.8
Tasa de interés	2.25%	2.25%	2.25%	2.25%	2.25%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	**10 747,7**	**7 976,4**	**6 875,0**	**7 142,2**	**6 228,6**
a. Fondos de encaje en moneda nacional oromedio acumulado (millones de S/) (*)	18 519.8	18 437.5	18 101.1	17 829.8	17 667.5
b. Fondos de encaje en moneda nacional oromedio acumulado (% del TOSE) (*)	6.8	6.8	6.7	6.6	6.5
c. Cuenta corriente moneda nacional oromedio acumulado (millones de S/)	11 338.8	11 263.3	10 926.7	10 655.5	10 493.2
d. Cuenta corriente moneda nacional oromedio acumulado (% del TOSE)(*)	4.2	4.2	4.0	3.9	3.9
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	450.0	954.5	1 139.3	767.0	868.0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO	4.25 / 4.25 / 4.25	4.25 / 4.26 / 4.25	4.25 / 4.25 / 4.25	4.25 / 4.25 / 4.25	4.25 / 4.25 / 4.25
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$)	40.0				
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	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$)	**Mar.13 2026**	**Mar.16 2026**	**Mar.17 2026**	**Mar.18 2026**	**Mar.19 2026**
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + g	-3,1	-27,0	158,1	-61,7	-54,0
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + o	118,8	-9,0	325,1	127,9	-94,4
a. Mercado spot con el público	110,6	20,0	304,4	115,7	-80,8
i. Compras	475,0	607,3	752,5	559,5	550,7
ii. (-) Ventas	364,4	587,3	448,1	443,8	631,5
b. Compras forward y swap al público (con v sin entrega)	-15,5	-760,9	92,3	-55,7	131,2
i. Pactadas	251,5	336,9	257,9	416,7	556,3
ii. (-) Vencidas	267,0	1097,7	165,5	472,4	425,2
c. Ventas forward v swap al público (con v sin entrega)	105,2	-838,6	213,8	267,3	193,9
i. Pactadas	611,0	398,9	661,8	977,9	805,2
ii. (-) Vencidas	505,8	1237,5	448,0	710,7	611,2
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	455,6	430,5	537,6	504,8	523,6
ii. A futuro	139,0	10,0	110,0	80,0	168,0
e. Operaciones sosl asociadas a swaps v vencimientos de forwards sin entrega	261,9	151,9	318,1	259,6	183,1
i. Compras	501,0	1220,9	447,4	701,3	586,8
ii. (-) Ventas	239,2	1069,0	129,3	441,7	403,7
f. Efecto de Opciones	-1,2	7,4	13,8	-12,2	-12,6
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-14,8	-144,3	-74,2	136,4	105,2
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,4488	3,4258	3,4109	3,4339	3,4532

(*) Datos ordinarianas

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera