BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones de Soles)

	23 Mar 26	24 Mar 26	25 Mar 26	26 Mar 26	27 Mar 26
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	**13 256,3**	**13 089,3**	**14 424,1**	**14 465,2**	**9 801,6**
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)		40.0	Desierta		
Propuestas recibidas		95.0			
Plazo de vencimiento		372 d	554 d		
Tasas de interés: Mínima		4.02			
Máxima		4.05			
Promedio		4.04			
Saldo	42 390.1	42 454.1	40 482.6	40 482.6	40 482.6
Próximo vencimiento de CD BCRP el 1 de Abril del 2026	1 971.5	1 971.5	1 835.0	1 835.0	1 835.0
Vencimiento de CD BCRP del 30 de marzo al 1 de abril de 2026	1 971.5	1 971.5			1 835.0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)					400.0
Propuestas recibidas					400.0
Plazo de vencimiento					91 d
Tasas de interés: Mínima					4.45
Máxima					4.48
Promedio					4.47
Saldo	7 193.5	7 193.5	7 193.5	7 088.5	6 793.5
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 1 de Abril del 2026	350.0	350.0	350.0	1 360.0	625.0
Vencimiento de Repo Valores del 30 de marzo al 1 de abril de 2026	1 710.0	1 710.0	1 710.0	1 360.0	625.0
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 30 de marzo al 1 de abril 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 30 de marzo al 1 de abril 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 30 de marzo al 1 de abril 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 30 de marzo al 1 de abril de 2026					
ix. Subasta de Certificados de Depósitos Variables del BCR (CDV BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Márgen: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de CDV BCRP					
Vencimientos de CDV BCRP del 30 de marzo al 1 de abril 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 30 de marzo al 1 de abril de 2026					
xi. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)	1 000.0 3 000.1 4100.1	1 000.0 3 500.3 1000.0 3900.1	1 000.0 4 500.0 1000.1 4200.0	1 000.0 6 000.1 1000.0 3933.9	5 000.1 3 000.0
Propuestas recibidas	1 686.0 4 247.9 4669.2	2 689.0 7 274.2 1990.2 5536.6	2 340.0 8 354.8 1817.6 5659.0	1 805.0 8 076.3 1303.0 3933.9	5 078.7 3 187.2
Plazo de vencimiento	7 d 1 d 1 d	7 d 1 d 7 d 1 d	7 d 1 d 7 d 1 d	6 d 1 d 14 d 1 d	3 d 3 d
Tasas de interés: Mínima	4.20 4.20 4.19	4.20 4.20 4.20 4.20	4.19 4.20 4.20 4.19	4.20 4.20 4.19 4.19	4.19 4.18
Máxima	4.25 4.25 4.25	4.25 4.24 4.25 4.23	4.25 4.24 4.25 4.23	4.25 4.25 4.25 4.25	4.25 4.24
Promedio	4.24 4.23 4.22	4.25 4.23 4.25 4.22	4.24 4.23 4.25 4.21	4.25 4.24 4.25 4.22	4.23 4.20
Saldo	16 099.8	15 900.1	17 199.9	18 433.9	16 500.0
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 30 de Marzo del 2026	9 600.1	9 400.3	10 700.0	9 934.0	9 500.0
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 30 de marzo al 1 de abril de 2026	13 600.0	11 400.3	10 700.0	9 934.0	15 500.0
xii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP)					100.0 200.0 200.0
Propuestas recibidas					485.0 935.0 622.0
Plazo de vencimiento					266 d 182 d 91 d
Tasas de interés: Mínima					4.38 4.36 4.34
Máxima					4.41 4.41 4.39
Promedio					4.40 4.38 4.38
Saldo	3 146.0	3 146.0	3 146.0	3 146.0	3 346.0
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 17 de Abril del 2026	300.0	300.0	300.0	300.0	500.0
Vencimiento de Coloc-TP del 30 de marzo al 1 de abril de 2026	300.0	300.0	300.0	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 30 de marzo al 1 de abril 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 30 de marzo al 1 de abril 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 30 de marzo al 1 de abril 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 el 1 de Abril del 2026	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Vencimiento de REPO del 30 de marzo al 1 de abril de 2026					100.0
xvii. Venta de Moneda Extranjera con compromiso de reventa					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Repo					
Vencimiento de REPO del 30 de marzo al 1 de abril 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 Expansion					
Vencimiento de REPO Expansión del 30 de marzo al 1 de abril 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 Sustitucion					
Vencimiento de REPO Sustitución del 30 de marzo al 1 de abril de 2026					
xx. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP	300.0		200.0	400.0 Desierta	300.0 370.0
Propuestas recibidas	780.0		745.0	1150.3 -.-	788.0 520.0
Plazo de vencimiento	92 d		91 d	90 d 183 d	90 d 90 d
Tasas de interés: Mínima	2.78		3.07	1.19 -	2.24 2.85
Máxima	3.04		3.24	2.24 -	2.74 3.19
Promedio	2.88		3.17	1.82 -	2.50 3.05
Saldo	10 472.8	10 304.2	9 758.0	10 158.0	10 828.0
Próximo vencimiento de SC-Venta el 1 de Abril del 2026	153.6	175.0	300.0	300.0	300.0
Vencimiento de SC - Venta del 30 de marzo al 1 de abril de 2026	328.6	175.0			300.0
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 30 de marzo al 1 de abril de 2026					1 081.00
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 30 de marzo al 1 de abril de 2026					
b. Liquid. Repos Cartera de Créditos (Circular 0014-2020-BCRP, Circular 0017-2020-BCRP y 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$)	0.0	-87,9	1,1	3,2	1,6
i. Compras (millones de US$)		1,6	1,1	3,2	1,7
ii. Ventas (millones de US$)		89.5			0.1
e. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR					
ii. Compras de BTP (Valorizado)					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	**5 898.7**	**4 289.5**	**4 387.1**	**3 253.2**	**3 269.6**
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.0131%	0.0131%	0.0130%	0.0130%	0.0130%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tasa de interés					
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés					
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	17.0	66.8	31.6	44.7	0.0
Tasa de interés	2.25%	2.25%	2.25%	2.25%	2.25%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	**5 881.7**	**4 222.7**	**4 355.5**	**3 208.5**	**3 269.6**
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*)	17 071.2	16 889.6	16 603.5	16 413.5	16 147.7
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6.3	6.2	6.1	6.0	5.9
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	9 896.7	9 715.1	9 429.0	9 239.0	8 973.1
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	3.7	3.6	3.5	3.4	3.3
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	390.0	291.9	290.6	412.2	439.0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO	4.25 / 4.25 / 4.25	4.25 / 4.25 / 4.25	4.00 / 4.25 / 4.21	4.25 / 4.25 / 4.25	4.00 / 4.25 / 4.17
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$)	-	-	-	-	-
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV					
Plazo hasta 1 mes o menos (monto / tasa promedio)					
Plazo hasta 6 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo hasta 12 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo hasta 24 meses (monto / tasa promedio)					
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US$)	**Mar.20 2026**	**Mar.23 2026**	**Mar.24 2026**	**Mar.25 2026**	**Mar.26 2026**
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + g	-26,8	-53,5	-10,3	192,7	16,2
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + g	158.9	37.4	21.0	269.1	178.1
a. Mercado spot con el público	127,1	12,8	-44,5	267,3	150,2
i. Compras	600.5	481.6	502.0	703.8	631.8
ii. (-) Ventas	473,4	468,8	546,5	436,5	481,5
b. Compras forward y swap al público (con y sin entrega)	-73,8	-10,3	-32,1	146,6	138,9
i. Pactadas	218,1	171,7	374,1	332,3	222,3
ii. (-) Vencidas	291,8	182,0	406,2	185,7	83,4
c. Ventas forward y swap al público (con y sin entrega)	185,4	155,5	1,3	70,9	415,9
i. Pactadas	919,3	773,8	549,8	524,0	740,0
ii. (-) Vencidas	733.8	618.2	548.5	453.2	324.2
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	336.6	265.3	421.1	273.4	596.5
ii. A futuro	154,0	140,0	147,0	60,0	212,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	483,1	471,0	215,4	275,5	272,4
i. Compras	692,9	603,4	546,8	441,1	316,9
ii. (-) Ventas	209,8	132,4	331,4	165,5	44,5
f. Efecto de Opciones	-12,7	6,4	50,1	2,1	-0,5
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	77,0	58,4	-55,7	-160,5	111,7
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,4780	3,4557	3,4613	3,4640	3,4639
(*) Datos preliminares					

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera