BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS

(Millones de Soles)

	30 Mar 26	31 Mar 26	01 Abr 26
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	**12 679.0**	**14 269.7**	**11 147.1**
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)	200.0	30.0	10.0
Procuestas recibidas	489.8	95.5	20.0
Plazo de vencimiento	94 d	365 d	554 d
Tasas de interés: Mínima	3.99	3.99	4.06
Máxima	4.05	4.06	4.07
Promedio	4.04	4.04	4.06
Saldo	40 882.8	40 927.8	39 107.8
Próximo vencimiento de CD BCRP el 6 de Abril del 2026	1 835.0	1 835.0	1 066.5
Vencimiento de CD BCRP del 6 al 10 de abril de 2026	1 835.0	1 835.0	2 671.6
ii. Subasta de Comera Temporal de Valores (REPO)			500.0 1000.0
Procuestas recibidas			950.0 1490.0
Plazo de vencimiento			93 d 5 d
Tasas de interés: Mínima			4.46 4.32
Máxima			4.50 4.33
Promedio			4.48 4.33
Saldo	6 793.5	6 793.5	7 913.5
Próximo vencimiento de Reco de Valores el 6 de Abril del 2026	625.0	625.0	1 000.0
Vencimiento de Reco Valores del 6 al 10 de abril de 2026	625.0	625.0	2 640.0
iii. Subasta de Comera Temporal de Cartera de Créditos (General)			
Procuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de interés: Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo			
Próximo vencimiento de Reco de Cartera General			
Vencimiento de Reco de Cartera General del 6 al 10 de abril de 2026			
iv. Subasta de Comera Temporal de Cartera de Créditos (Alternativo)			
Procuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de interés: Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo			
Próximo vencimiento de Reco de Cartera Alternativo			
Vencimiento de Reco de Cartera Alternativo del 6 al 10 de abril de 2026			
v. Subasta de Comera Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Regular)			
Garantía para los créditos			
Procuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de interés: Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo adjudicado	53 399.9	53 399.9	53 399.9
vi. Subasta de Comera Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)			
Garantía para los créditos			
Procuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de interés: Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo adjudicado	1 882.2	1 882.2	1 882.2
vii. Subasta de Comera Temporal de Valores (REPO Especial - CDR)			
Procuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de interés: Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo			
Próximo vencimiento de REPO Especial - CDR			
Vencimiento de Reco Especial - CDR del 6 al 10 de abril de 2026			
viii. Subasta de Comera Temporal de Cartera de Créditos para el Apoyo de Liquidez			
Procuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de interés: Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo			
Próximo vencimiento de Reco de Cartera para el Apoyo de Liquidez			
Vencimientos de Reco de Cartera para el Apoyo de Liquidez del 6 al 10 de abril de 2026			
ix. Subasta de Certificados de Depósitos Variables del BCR (CDV BCRP)			
Procuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Márcen: Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo			
Próximo vencimiento de CDV BCRP			
Vencimientos de CDV BCRP del 6 al 10 de abril de 2026			
x. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCR (CDLD BCRP)			
Procuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de interés: Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo			
Próximo vencimiento de CDLD BCRP			
Vencimiento de CDLD BCRP del 6 al 10 de abril de 2026			
xi. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)	4 702.8 2 989.0	6 000.1 500.0 1000.0 3731.2	
Procuestas recibidas	4 702.8 2 989.0	8 432.4 906.5 1750.5 3731.2	
Plazo de vencimiento	1 d 1 d	14 d 7 d 1 d	
Tasas de interés: Mínima	4.20 4.15	4.20 4.15 4.15 4.19	
Máxima	4.26 4.25	4.26 4.25 4.26 4.25	
Promedio	4.24 4.21	4.24 4.24 4.24 4.21	
Saldo	14 691.8	15 231.4	2 500.0
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 7 de Abril del 2026	10 691.7	12 731.4	1 000.0
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 6 al 10 de abril de 2026	13 691.8	12 731.4	2 000.0
xii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP)			500.0
Procuestas recibidas			1130.0
Plazo de vencimiento			93 d
Tasas de interés: Mínima			4.37
Máxima			4.40
Promedio			4.39
Saldo	3 346.0	3 346.0	3 946.0
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 17 de Abril del 2026	500.0	500.0	500.0
Vencimiento de Coloc-TP del 6 al 10 de abril de 2026			
xiii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Banco de la Nación			
Procuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de interés: Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo			
Próximo vencimiento de Coloc-BN			
Vencimiento de Coloc - BN del 6 al 10 de abril de 2026			
xiv. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP)			
Procuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de interés: Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo			
Próximo vencimiento de CDR BCRP			
Vencimiento de CDR BCRP del 6 al 10 de abril de 2026			
xv. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)			
Procuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de interés: Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo			
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR			
Vencimiento de CD BCRP del 6 al 10 de abril de 2026			
xvi. Comera con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)			
Procuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de interés: Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo	1 200.0	1 200.0	1 100.0
Próximo vencimiento de Reco Recular el 8 de Abril del 2026	100.0	100.0	200.0
Vencimiento de REPO del 6 al 10 de abril de 2026	100.0	100.0	200.0
xvii. Venta de Moneda Extranjera con compromiso de reventa			
Procuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de interés: Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo			
Próximo vencimiento de Reco			
Vencimiento de REPO del 6 al 10 de abril de 2026			
xviii. Comera con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Expansión)			
Procuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de interés: Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo			
Próximo vencimiento de Reco Expansion			
Vencimiento de REPO Expansión del 6 al 10 de abril de 2026			
xix. Comera con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)			
Procuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de interés: Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo			
Próximo vencimiento de Reco Sustitucion			
Vencimiento de REPO Sustitución del 6 al 10 de abril de 2026			
xx. Subasta de Swap Cambario Venta del BCRP	500.0 200.0		300.0
Procuestas recibidas	1515.0 680.0		394.5
Plazo de vencimiento	92 d 184 d		91 d
Tasas de interés: Mínima	2.00 2.20		2.50
Máxima	2.35 2.39		2.99
Promedio	2.22 2.32		2.81
Saldo	11 528.0	11 408.0	11 408.0
Próximo vencimiento de SC-Venta el 10 de Abril del 2026	300.0	300.0	293.7
Vencimiento de SC - Venta del 6 al 10 de abril de 2026	300.0	300.0	293.7
xxi. Subasta de Swap Cambiario Compra del BCRP			
Procuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de interés: Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo	2 654.50	2 654.50	2 223.50
Próximo vencimiento de SC-Comera el 6 de Abril del 2026	431.0	431.0	235.0
Vencimiento de SC - Comera del 6 al 10 de abril de 2026	431.00	431.00	235.00
xxii. Subasta de Swap de Tasas de Interés			
Procuestas 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 6 al 10 de abril de 2026			
b. Liquid. Recos 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$)	1,6	0,2	6,6
i. Compras (millones de US$)	1,7	0,2	6,6
ii. Ventas (millones de US$)	0,1		
e. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	0,0	0,0	0,0
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR			
ii. Compras de BTP (Valorizado)			
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	**5 393.0**	**4 292.7**	**13 147.1**
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones			
a. Compra temporal de moneda extranjera (swap)			
Cantidad (tasa efectiva diaria)	0.0130%	0.0129%	0.0131%
b. Compra temporal directa de valores (Ruera de subasta)	0,0	0,0	0,0
Tasa de interés			
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional			
Tasa de interés			
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	774.8	62.7	2.0
Tasa de interés	2.25%	2.25%	2.25%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	**4 624.3**	**4 190.0**	**13 145.1**
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*)	15 507.5	15 450.0	15 311.8
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	5.7	5.7	5.6
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	8 333.0	8 275.5	8 137.3
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	3.1	3.0	3.0
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP			
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	111.0	281.0	1 667.3
Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO	4.25 / 4.25 / 4.23	4.25 / 4.25 / 4.25	4.25 / 4.25 / 4.25
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$)			
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.27 2026**	**Mar.30 2026**	**Mar.31 2026**
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + g	215,6	-190,2	192,6
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + g	336,5	267,0	135,3
a. Mercado spot con el público	298,6	-223,5	-12,2
i. Compras	713,2	709,8	734,6
ii. (-) Ventas	414,6	933,3	746,8
b. Compras forward y swap al público (con v sin entrega)	-19,0	-298,3	-300,2
i. Pactadas	347,7	352,1	784,3
ii. (-) Vencidas	366,6	650,4	1084,5
c. Ventas forward v swap al público (con v sin entrega)	288,2	553,1	-360,0
i. Pactadas	873,0	861,2	1220,6
ii. (-) Vencidas	584,8	308,1	1610,6
d. Operaciones cambiarias interbancarias			
i. Al contado	427,5	313,4	364,9
ii. A futuro	12,0	2,8	95,0
e. Operaciones socl asociadas a swaps v vencimientos de forwarda sin entrega	259,8	159,7	678,4
i. Compras	553,4	269,9	1583,2
ii. (-) Ventas	293,6	110,3	904,8
f. Efecto de Opciones	-5,8	-0,9	0,4
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	188,3	383,6	-37,7
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera			
Tasa de interés			
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,4890	3,4863	3,4927

(*) Datos preliminares

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera