**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU**

**RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS**
**(Millones de Soles)**

| | 06 Abr 26 | 07 Abr 26 | 08 Abr 26 | 09 Abr 26 | 10 Abr 26 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP** | **17 566,0** | **16 883,1** | **16 182,4** | **14 404,6** | **10 539,4** |
| **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 | 10.0 | | |
| Posturas recibidas | | 220.0 | 11.5 | | |
| Plazo de vencimiento | | 358 d | 547 d | | |
| Tasas de interés: Mínima | | 3.99 | 4.04 | | |
| Máxima | | 4.05 | 4.08 | | |
| Promedio | | 4.04 | 4.05 | | |
| Saldo | 38 041.3 | 38 196.3 | 36 529.0 | 36 529.0 | 36 529.0 |
| Próximo vencimiento de CD BCRP el 14 de Abril del 2026 | 1 605.1 | 1 605.1 | 1 910.0 | 1 910.0 | 1 910.0 |
| Vencimiento de CD BCRP del 13 al 17 de abril de 2026 | 1 605.1 | 1 605.1 | | | 3 160.0 |
| ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO) | | | | | 500.0 |
| Posturas recibidas | | | | | 1150.0 |
| Plazo de vencimiento | | | | | 91 d |
| Tasas de interés: Mínima | | | | | 4.48 |
| Máxima | | | | | 4.50 |
| Promedio | | | | | 4.49 |
| Saldo | 6 913.5 | 6 803.5 | 6 803.5 | 6 608.5 | 6 308.5 |
| Próximo vencimiento de Reso de Valores el 15 de Abril del 2026 | 210.0 | 630.0 | 630.0 | 800.0 | 380.0 |
| Vencimiento de Reso Valores del 13 al 17 de abril de 2026 | 1 640.0 | 1 430.0 | 1 430.0 | 800.0 | 1 718.5 |
| iii. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (General) | | | | | |
| Posturas recibidas | | | | | |
| Plazo de vencimiento | | | | | |
| Tasas de interés: Mínima | | | | | |
| Máxima | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | | | | | |
| Próximo vencimiento de Reso de Cartera General | | | | | |
| Vencimiento de Reso de Cartera General del 13 al 17 de abril de 2026 | | | | | |
| iv. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (Alternativo) | | | | | |
| Posturas recibidas | | | | | |
| Plazo de vencimiento | | | | | |
| Tasas de interés: Mínima | | | | | |
| Máxima | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | | | | | |
| Próximo vencimiento de Reso de Cartera Alternativo | | | | | |
| Vencimiento de Reso de Cartera Alternativo del 13 al 17 de abril de 2026 | | | | | |
| v. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Regular) | | | | | |
| Garantía para los créditos | | | | | |
| Posturas 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 | | | | | |
| Posturas 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) | | | | | |
| Posturas recibidas | | | | | |
| Plazo de vencimiento | | | | | |
| Tasas de interés: Mínima | | | | | |
| Máxima | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | | | | | |
| Próximo vencimiento de REPO Especial - CDR | | | | | |
| Vencimiento de Reso Especial - CDR del 13 al 17 de abril de 2026 | | | | | |
| viii. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos para el Apoyo de Liquidez | | | | | |
| Posturas recibidas | | | | | |
| Plazo de vencimiento | | | | | |
| Tasas de interés: Mínima | | | | | |
| Máxima | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | | | | | |
| Próximo vencimiento de Reso de Cartera para el Apoyo de Liquidez | | | | | |
| Vencimientos de Reso de Cartera para el Apoyo de Liquidez del 13 al 17 de abril de 2026 | | | | | |
| ix. Subasta de Certificados de Depósitos Variables del BCR (CDV BCRP) | | | | | |
| Posturas recibidas | | | | | |
| Plazo de vencimiento | | | | | |
| Márgen: Mínima | | | | | |
| Máxima | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | | | | | |
| Próximo vencimiento de CDV BCRP | | | | | |
| Vencimientos de CDV BCRP del 13 al 17 de abril de 2026 | | | | | |
| x. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCR (CDLD BCRP) | | | | | |
| Posturas recibidas | | | | | |
| Plazo de vencimiento | | | | | |
| Tasas de interés: Mínima | | | | | |
| Máxima | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | | | | | |
| Próximo vencimiento de ITF FLW BCRP | | | | | |
| Vencimiento de ITF FLW BCRP del 13 al 17 de abril de 2026 | | | | | |
| xi. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP) | 499.9 1 000.0 3200.0 | 1 000.2 999.9 3000.0 | 999.9 999.9 1000.0 2500.0 | 1 500.1 500.0 2800.0 | 2 500.0 |
| Posturas recibidas | 1 654.5 2 196.5 3863.3 | 2 282.0 2 451.5 5885.2 | 2 665.0 1 867.5 2245.4 4054.2 | 2 169.5 1 341.1 3704.6 | 4 211.7 |
| Plazo de vencimiento | 14 d 7 d 1 d | 14 d 7 d 1 d | 14 d 7 d 1 d | 1 d 7 d 1 d | 1 d |
| Tasas de interés: Mínima | 4.15 4.20 4.20 | 4.19 4.20 4.19 | 4.20 4.20 4.19 | 4.20 4.20 4.19 | 4.17 |
| Máxima | 4.25 4.23 4.25 | 4.25 4.23 4.24 | 4.24 4.25 4.24 4.24 | 4.25 4.24 4.24 | 4.22 |
| Promedio | 4.24 4.23 4.22 | 4.24 4.23 4.22 | 4.23 4.25 4.24 4.22 | 4.24 4.23 4.22 | 4.20 |
| Saldo | 7 199.9 | 8 000.0 | 10 499.8 | 10 800.0 | 8 999.9 |
| Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 13 de Abril del 2026 | 4 200.0 | 3 000.0 | 4 499.9 | 4 300.1 | 3 500.0 |
| Vencimiento de Depósitos a Plazo del 13 al 17 de abril de 2026 | 5 200.0 | 4 000.0 | 4 499.9 | 4 300.1 | 6 499.9 |
| xii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP) | | | | | 200.0 300.0 |
| Posturas recibidas | | | | | 670.0 1035.0 |
| Plazo de vencimiento | | | | | 252 d 182 d |
| Tasas de interés: Mínima | | | | | 4.41 4.48 |
| Máxima | | | | | 4.45 4.48 |
| Promedio | | | | | 4.43 4.48 |
| Saldo | 3 846.0 | 3 846.0 | 3 846.0 | 3 846.0 | 4 346.0 |
| Próximo vencimiento de Coloc-TP el 17 de Abril del 2026 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| Vencimiento de Coloc- TP del 13 al 17 de abril de 2026 | 0.0 | | | | 500.0 |
| xiii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Banco de la Nación | | | | | |
| Posturas recibidas | | | | | |
| Plazo de vencimiento | | | | | |
| Tasas de interés: Mínima | | | | | |
| Máxima | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | | | | | |
| Próximo vencimiento de Coloc-BN | | | | | |
| Vencimiento de Coloc - BN del 13 al 17 de abril de 2026 | | | | | |
| xiv. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP) | | | | | |
| Posturas recibidas | | | | | |
| Plazo de vencimiento | | | | | |
| Tasas de interés: Mínima | | | | | |
| Máxima | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | | | | | |
| Próximo vencimiento de CDR BCRP | | | | | |
| Vencimiento de CDR BCRP del 13 al 17 de abril de 2026 | | | | | |
| xv. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR) | | | | | |
| Posturas recibidas | | | | | |
| Plazo de vencimiento | | | | | |
| Tasas de interés: Mínima | | | | | |
| Máxima | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | | | | | |
| Próximo vencimiento de CDBCRP-NR | | | | | |
| Vencimiento de CD BCRP del 13 al 17 de abril de 2026 | | | | | |
| xvi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular) | | | | | |
| Posturas recibidas | | | | | |
| Plazo de vencimiento | | | | | |
| Tasas de interés: Mínima | | | | | |
| Máxima | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | 1 100.0 | 1 100.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 |
| Próximo vencimiento de Reso Regular el 10 de Junio del 2026 | 200.0 | 200.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 |
| Vencimiento de REPO del 13 al 17 de abril de 2026 | 200.0 | 200.0 | | | |
| xvii. Venta de Moneda Extranjera con compromiso de reventa | | | | | |
| Posturas recibidas | | | | | |
| Plazo de vencimiento | | | | | |
| Tasas de interés: Mínima | | | | | |
| Máxima | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | | | | | |
| Próximo vencimiento de Reso | | | | | |
| Vencimiento de REPO del 13 al 17 de abril de 2026 | | | | | |
| xviii. Comora con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Excepción) | | | | | |
| Posturas recibidas | | | | | |
| Plazo de vencimiento | | | | | |
| Tasas de interés: Mínima | | | | | |
| Máxima | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | | | | | |
| Próximo vencimiento de Reso Excepcion | | | | | |
| Vencimiento de REPO Excepción del 13 al 17 de abril de 2026 | | | | | |
| xix. Comora con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución) | | | | | |
| Posturas recibidas | | | | | |
| Plazo de vencimiento | | | | | |
| Tasas de interés: Mínima | | | | | |
| Máxima | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | | | | | |
| Próximo vencimiento de Reso Sustitucion | | | | | |
| Vencimiento de REPO Sustitución del 13 al 17 de abril de 2026 | | | | | |
| xx. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP | | | | | |
| Posturas recibidas | | | | | |
| Plazo de vencimiento | | | | | |
| Tasas de interés: Mínima | | | | | |
| Máxima | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | 11 038.0 | 10 291.7 | 9 899.3 | 9 099.3 | 8 805.6 |
| Próximo vencimiento de SC-Venta el 14 de Abril del 2026 | 293.7 | 293.7 | 293.7 | 293.7 | 200.0 |
| Vencimiento de SC - Venta del 13 al 17 de abril de 2026 | 293.7 | 293.7 | 293.7 | 293.7 | 302.2 |
| xxi. Subasta de Swap Cambiario Compra del BCRP | | | | | |
| Posturas recibidas | | | | | |
| Plazo de vencimiento | | | | | |
| Tasas de interés: Mínima | | | | | |
| Máxima | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | 1 988.50 | 1 988.50 | 1 988.50 | 1 988.50 | 1 988.50 |
| Próximo vencimiento de SC-Comora el 20 de Abril del 2026 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| Vencimiento de SC - Comora del 13 al 17 de abril de 2026 | | 0.00 | | | |
| xxii. Subasta de Swap de Tasas de Interés | | | | | |
| Posturas 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 13 al 17 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$) | 0,8 | 1,2 | 0,3 | 2,0 | 0,0 |
| i. Compras (millones de US$) | 0,8 | 1,2 | 0,3 | 2,0 | |
| ii. Ventas (millones de US$) | | | | | |
| 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** | **13 230.0** | **12 224.1** | **11 276.4** | **10 280.6** | **9 321.4** |
| **4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones** | | | | | |
| a. Compra temporal de moneda extranjera (swap) | | | | | |
| Cantidad (tasa efectiva diaria) | 0.0132% | 0.0131% | 0.0133% | 0.0134% | 0.0133% |
| 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 | 0,0 | 35,7 | 13,7 | 20,6 | 35,3 |
| 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** | **13 230,0** | **12 188,4** | **11 262,7** | **10 260,0** | **9 286,1** |
| a. Fondos de encaje en moneda nacional oromedio acumulado (millones de S/) (*) | 20 681.8 | 20 706.1 | 20 453.3 | 20 453.3 | 19 829.8 |
| b. Fondos de encaje en moneda nacional oromedio acumulado (% del TOSE) (*) | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.1 |
| c. Cuenta corriente moneda nacional oromedio acumulado (millones de S/) | 13 145.1 | 13 169.4 | 12 916.6 | 12 916.6 | 12 292.7 |
| d. Cuenta corriente moneda nacional oromedio acumulado (% del TOSE) (*) | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.4 |
| **6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP** | | | | | |
| a. Operaciones a la vista en moneda nacional | 1 295.6 | 903.0 | 839.0 | 689.0 | 1 265.0 |
| Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO | 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 |
| 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 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$)** | **Abr.01 2026** | **Abr.06 2026** | **Abr.07 2026** | **Abr.08 2026** | **Abr.09 2026** |
| Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + g | -117,5 | -14,9 | -146,7 | 267,7 | -26,6 |
| Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + o | -348,7 | 128,2 | -111,5 | 222,2 | -33,4 |
| a. Mercado spot con el público | -388,7 | 66,2 | -140,5 | 181,7 | -68,9 |
| i. Compras | 502,4 | 646,0 | 520,3 | 867,9 | 648,3 |
| ii. (-) Ventas | 891,2 | 579,8 | 660,9 | 686,2 | 717,2 |
| b. Compras forward o swap al público (con v sin entrega) | 172,4 | 126,3 | 225,8 | 207,7 | -358,3 |
| i. Pactadas | 263,1 | 278,4 | 395,3 | 589,7 | 657,1 |
| ii. (-) Vencidas | 90,7 | 152,1 | 169,5 | 382,0 | 1015,3 |
| c. Ventas forward o swap al público (con v sin entrega) | 76,8 | 238,1 | 50,2 | 53,0 | -585,6 |
| i. Pactadas | 313,9 | 501,8 | 600,9 | 576,7 | 527,2 |
| ii. (-) Vencidas | 237,1 | 263,7 | 550,7 | 523,7 | 1112,7 |
| d. Operaciones cambiarias interbancarias | | | | | |
| i. Al contado | 312,9 | 184,3 | 184,9 | 304,6 | 275,3 |
| ii. A futuro | 65,0 | 90,0 | 126,0 | 55,0 | 57,5 |
| e. Operaciones sod asociadas a swaps v vencimientos de forwards sin entrega | 185,8 | 172,9 | 425,4 | 189,6 | 138,0 |
| i. Compras | 210,3 | 216,3 | 547,8 | 512,2 | 1090,0 |
| ii. (-) Ventas | 24,5 | 43,4 | 122,4 | 322,6 | 952,0 |
| f. Efecto de Opciones | 6,7 | 6,1 | 3,9 | 5,1 | 12,5 |
| g. Operaciones netas con otras instituciones financieras | 129,6 | -36,8 | -229,9 | -121,7 | -238,1 |
| h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera | | | | | |
| Tasa de interés | | | | | |
| Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec) | 3,4563 | 3,4249 | 3,4357 | 3,3847 | 3,3755 |
| (*) Datos preliminares | | | | | |

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera