# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

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

| | 20 Abr 26 | 21 Abr 26 | 22 Abr 26 | 23 Abr 26 | 24 Abr 26 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP** | **14 245,5** | **14 991,4** | **13 248,3** | **11 925,2** | **7 843,7** |
| **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) | 400.1 | 50.0 300.0 | 10.0 200.0 | 300.0 | |
| Posturas recibidas | 644.0 | 221.6 1007.9 | 16.0 904.2 | 460.0 | |
| Plazo de vencimiento | 92 d | 373 d 184 d | 554 d 93 d | 92 d | |
| Tasas de interés: Mínima | 4.00 | 4.03 4.03 | 4.03 4.01 | 4.03 | |
| Máxima | 4.07 | 4.04 4.05 | 4.07 4.05 | 4.03 | |
| Promedio | 4.05 | 4.04 4.04 | 4.05 4.04 | 4.03 | |
| Saldo | 36 270.3 | 36 945.3 | 37 260.3 | 36 193.9 | 36 193.9 |
| Próximo vencimiento de CD BCRP el 28 de Abril del 2026 | 1 666.4 | 1 666.4 | 1 666.4 | 1 820.1 | 1 820.1 |
| Vencimiento de CD BCRP del 27 de abril al 30 de abril de 2026 | 1 666.4 | 1 666.4 | 1 666.4 | | 3 485.4 |
| ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO) | | | | | 300.0 |
| Posturas recibidas | | | | | 870.0 |
| Plazo de vencimiento | | | | | 91 d |
| Tasas de interés: Mínima | | | | | 4.63 |
| Máxima | | | | | 4.68 |
| Promedio | | | | | 4.65 |
| Saldo | 5 551.4 | 5 551.4 | 5 476.4 | 5 304.4 | 5 354.4 |
| Próximo vencimiento de Repo de Valores el 30 de Abril del 2026 | 490.0 | 100.0 | 515.0 | 520.0 | 245.0 |
| Vencimiento de Repo Valores del 27 de abril al 30 de abril de 2026 | 1 010.0 | 1 110.0 | 1 035.0 | 520.0 | 245.0 |
| 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 27 de abril al 30 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 27 de abril al 30 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 27 de abril al 30 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 27 de abril al 30 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 27 de abril al 30 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 CDLD BCRP | | | | | |
| Vencimiento de CDLD BCRP del 27 de abril al 30 de abril de 2026 | | | | | |
| xi. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP) | 3 499,8 4 099,8 | 999,9 3 499,9 1000,1 4399,9 | 1 000,0 3 500,0 1000,1 3799,9 | 1 000,0 3 500,0 2913,9 | 2 556,2 2 100,1 |
| Posturas recibidas | 4 288,5 5 855,8 | 2 954,0 6 201,3 3061,6 5093,0 | 3 288,0 6 694,3 2091,7 4498,8 | 1 759,4 3 889,5 2913,9 | 2 556,2 3 132,7 |
| Plazo de vencimiento | 1 d 1 d | 7 d 1 d 7 d 1 d | 1 d 7 d 1 d | 7 d 1 d 1 d | 3 d 3 d |
| Tasas de interés: Mínima | 4,21 4,19 | 4,20 4,21 4,20 4,18 | 4,20 4,20 4,19 4,19 | 4,20 4,20 4,20 | 4,20 4,18 |
| Máxima | 4,25 4,23 | 4,23 4,24 4,23 4,22 | 4,23 4,24 4,23 4,22 | 4,24 4,25 4,25 | 4,25 4,22 |
| Promedio | 4,24 4,21 | 4,23 4,23 4,22 4,21 | 4,23 4,23 4,22 4,20 | 4,23 4,23 4,21 | 4,23 4,20 |
| Saldo | 12 099,8 | 11 899,8 | 11 300,0 | 11 414,0 | 9 656,4 |
| Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 27 de Abril del 2026 | 10 099,8 | 9 899,8 | 7 299,9 | 6 413,9 | 4 656,3 |
| Vencimiento de Depósitos a Plazo del 27 de abril al 30 de abril de 2026 | 12 099,8 | 9 899,8 | 7 299,9 | 6 413,9 | 9 656,4 |
| xii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP) | | | 400,0 | | 300,0 200,0 |
| Posturas recibidas | | | 1090,0 | | 1151,0 711,0 |
| Plazo de vencimiento | | | 184 d | | 189 d 364 d |
| Tasas de interés: Mínima | | | 4.67 | | 4.69 4.58 |
| Máxima | | | 4.69 | | 4.70 4.58 |
| Promedio | | | 4.68 | | 4.69 4.58 |
| Saldo | 4 646,0 | 4 646,0 | 5 046,0 | 5 046,0 | 4 946,0 |
| Próximo vencimiento de Coloc-TP el 8 de Mayo del 2026 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 404,0 |
| Vencimiento de Coloc- TP del 27 de abril al 30 de abril de 2026 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | |
| 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 27 de abril al 30 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 27 de abril al 30 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 27 de abril al 30 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 | 1 300.0 | 1 300.0 | 1 300.0 | 1 300.0 | 1 300.0 |
| Próximo vencimiento de Reso Regular al 13 de Mayo del 2026 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| Vencimiento de REPO del 27 de abril al 30 de abril de 2026 | | | | | |
| 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 27 de abril al 30 de abril de 2026 | | | | | |
| xviii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Ejecución) | | | | | |
| Posturas recibidas | | | | | |
| Plazo de vencimiento | | | | | |
| Tasas de interés: Mínima | | | | | |
| Máxima | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | | | | | |
| Próximo vencimiento de Reso Extensión | | | | | |
| Vencimiento de REPO Extensión del 27 de abril al 30 de abril de 2026 | | | | | |
| xix. Compra 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 27 de abril al 30 de abril de 2026 | | | | | |
| xx. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP | | | 300.0 | 300.0 300.0 | 300.0 500.1 500.0 |
| Posturas recibidas | | | 830.8 | 1240.2 556.8 | 1350.0 1775.0 1425.0 |
| Plazo de vencimiento | | | 91 d | 90 d 89 d | 91 d 94 d 87 d |
| Tasas de interés: Mínima | | | 2.32 | 1.79 2.18 | 2.36 2.44 1.80 |
| Máxima | | | 2.64 | 1.94 2.78 | 2.61 2.59 2.07 |
| Promedio | | | 2.45 | 1.90 2.46 | 2.53 2.53 1.99 |
| Saldo | 9 983.4 | 9 783.4 | 10 062.4 | 10 530.4 | 11 615.5 |
| Próximo vencimiento de SC-Venta el 28 de Abril del 2026 | 21.0 | 21.0 | 132.0 | 215.0 | 247.4 |
| Vencimiento de SC - Venta del 27 de abril al 30 de abril de 2026 | 388.0 | 388.0 | 347.0 | 215.0 | 447.4 |
| xxi. Subasta de Swap Cambiario Compra del BCRP | | | | | |
| Posturas recibidas | | | | | |
| Plazo de vencimiento | | | | | |
| Tasas de interés: Mínima | | | | | |
| Máxima | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Saldo | 1 788.50 | 1 788.50 | 1 788.50 | 1 588.50 | 1 588.50 |
| Próximo vencimiento de SC-Comora el 30 de Abril del 2026 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 85.0 | 85.0 |
| Vencimiento de SC - Comora del 27 de abril al 30 de abril de 2026 | 200.00 | 200.00 | 200.0 | | 85.0 |
| 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 27 de abril al 30 de abril de 2026 | | | | | |
| b. Liquid. Reos 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$) | 0,2 | 1,9 | 11,3 | 0,0 | 0,2 |
| i. Compras (millones de US$) | 0,2 | 1,9 | 11,3 | 0,0 | 0,2 |
| 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 o 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** | **7 257,2** | **5 955,4** | **5 164,3** | **4 764,2** | **4 288,4** |
| **4. Operaciones monetarias del BCR sara el cierre de operaciones** | | | | | |
| a. Compra temporal de moneda extranjera (swap) | | | | | |
| Comisión (tasa efectiva diaria) | 0.0131% | 0.0131% | 0.0131% | 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 | 17,8 | 14,5 | 40,2 | 20,7 | 291,7 |
| 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** | **7 239,4** | **5 940,9** | **5 124,1** | **4 743,5** | **3 996,7** |
| a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*) | 17 630.7 | 17 480.1 | 17 247.2 | 17 011.8 | 16 799.9 |
| b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.0 |
| c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) | 10 106.3 | 9 964.6 | 9 722.7 | 9 487.2 | 9 275.4 |
| d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 |
| **6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP** | | | | | |
| a. Operaciones a la vista en moneda nacional | 753.0 | 624.0 | 844.0 | 880.0 | 1 402.0 |
| 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 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$)** | **Abr.17 2026** | **Abr.20 2026** | **Abr.21 2026** | **Abr.22 2026** | **Abr.23 2026** |
| Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + g | -15,7 | 73,8 | 148,4 | -45,7 | 43,9 |
| Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + o | 110,7 | 294,0 | 44,3 | -26,5 | 73,9 |
| a. Mercado spot con el público | 149,2 | 243,7 | -0,5 | -43,7 | -43,4 |
| i. Compras | 757,7 | 777,5 | 620,6 | 492,1 | 926,0 |
| ii. (-) Ventas | 608,5 | 533,8 | 621,1 | 535,8 | 969,4 |
| b. Compras forward o swap al público (con v sin entrega) | 91,3 | -107,7 | -19,3 | -117,9 | -308,4 |
| i. Pactadas | 237,9 | 67,8 | 506,2 | 152,4 | 312,4 |
| ii. (-) Vencidas | 146,6 | 175,5 | 525,5 | 270,3 | 620,8 |
| c. Ventas forward o swap al público (con v sin entrega) | 134,1 | 172,3 | -181,4 | -16,7 | -81,5 |
| i. Pactadas | 625,7 | 571,3 | 690,9 | 674,2 | 857,4 |
| ii. (-) Vencidas | 491,6 | 398,9 | 872,3 | 690,9 | 938,9 |
| d. Operaciones cambiarias interbancarias | | | | | |
| i. Al contado | 375,0 | 356,4 | 247,0 | 438,0 | 548,6 |
| ii. A futuro | 124,0 | 295,0 | 58,0 | 112,0 | 193,0 |
| e. Operaciones sord asociadas a swaps v vencimientos de forwards sin entrega | 328,2 | 280,3 | 390,9 | 435,9 | 434,2 |
| i. Compras | 428,4 | 395,1 | 862,2 | 689,8 | 930,5 |
| ii. (-) Ventas | 100,2 | 114,8 | 471,3 | 253,9 | 496,3 |
| f. Efecto de Opciones | 1,0 | 0,3 | 0,2 | 0,9 | 3,0 |
| g. Operaciones netas con otras instituciones financieras | -106,3 | 53,0 | -57,5 | 82,9 | 195,2 |
| h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera | | | | | |
| Tasa de interés | | | | | |
| Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec) | 3,4399 | 3,4352 | 3,4380 | 3,4415 | 3,4632 |
| (*) Datos preliminares | | | | | |

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera