BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS

(Millones de Soles)

	27 Abr 26	28 Abr 26	29 Abr 26	30 Abr 26
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	**9 421,6**	**12 269,1**	**12 411,9**	**10 572,1**
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)		30.0 300.0	20.0 300.0	
Procuestas recibidas		39.9 624.6	22.0 500.0	
Plazo de vencimiento		366 d 177 d	547 d 86 d	
Tasas de interés: Mínima		4.02 4.03	4.05 4.00	
Máxima		4.08 4.04	4.09 4.03	
Promedio		4.06 4.03	4.08 4.03	
Saldo	36 193.9	34 868.9	35 501.8	33 836.5
Próximo vencimiento de CD BCRP el 4 de Mayo del 2026	1 820.1	1 665.3	1 665.3	1 665.0
Vencimiento de CD BCRP del 4 al 8 de mayo de 2026	3 485.4	1 665.3	1 665.3	3 710.6
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)				
Procuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés: Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo	5 354.4	5 354.4	5 354.4	5 380.9
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 4 de Mayo del 2026	245.0	245.0	245.0	100.0
Vencimiento de Repo Valores del 4 al 8 de mayo de 2026	245.0	245.0	245.0	535.0
iii. Subasta de Compra 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 4 al 8 de mayo de 2026				
iv. Subasta de Compra Temporal de Carteras 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 4 al 8 de mayo de 2026				
v. Subasta de Compra Temporal de Carteras 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	53 399,9
vi. Subasta de Compra 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	1 882.2
vii. Subasta de Compra 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 4 al 8 de mayo de 2026				
viii. Subasta de Compra 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 4 al 8 de mayo de 2026				
ix. Subasta de Certificados de Depósitos Variables del BCR (CDV BCRP)				
Procuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Mínimo: Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo				
Próximo vencimiento de CDV BCRP				
Vencimientos de CDV BCRP del 4 al 8 de mayo 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 4 al 8 de mayo de 2026				
xi. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)	3 000.1 2 622.9	1 000.1 3 999.9 4017.2	703.5 4 500.0 4900.0	4 114.0 3 600.0
Procuestas recibidas	3 644.2 2 622.9	1 230.5 4 558.7 4017.2	703.5 4 760.6 4926.2	4 114.0 4 087.2
Plazo de vencimiento	1 d 1 d	7 d 1 d 1 d	7 d 1 d 1 d	4 d 4 d
Tasas de interés: Mínima	4.20 4.18	4.20 4.20 4.17	4.20 4.20 4.17	4.18 4.16
Máxima	4.26 4.24	4.24 4.26 4.25	4.25 4.25 4.25	4.25 4.23
Promedio	4.24 4.20	4.24 4.24 4.21	4.24 4.23 4.21	4.24 4.20
Saldo	10 623.1	12 017.3	12 103.6	9 417.6
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 4 de Mayo del 2026	7 623.0	10 017.2	10 400.0	7 714.0
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 4 al 8 de mayo de 2026	10 623.1	11 017.2	10 400.0	9 417.6
xii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP)	500.0		500.0	300.0
Procuestas recibidas	1604.5		809.0	714.0
Plazo de vencimiento	184 d		182 d	190 d
Tasas de interés: Mínima	4.69		4.57	4.47
Máxima	4.71		4.70	4.65
Promedio	4.70		4.62	4.64
Saldo	5 446.0	5 446.0	5 946.0	6 246.0
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 8 de Mayo del 2026	404.0	404.0	404.0	404.0
Vencimiento de Coloc- TP del 4 al 8 de mayo de 2026				404.0
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 4 al 8 de mayo 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 4 al 8 de mayo 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 4 al 8 de mayo de 2026				
xvi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Bancaria)				400.0
Procuestas recibidas				1456.0
Plazo de vencimiento				29 d
Tasas de interés: Mínima				5.00
Máxima				5.50
Promedio				5.24
Saldo	1 300.0	1 300.0	1 300.0	1 700.0
Próximo vencimiento de Reso Regular el 13 de Mayo del 2026	200.0	200.0	200.0	200.0
Vencimiento de REPO del 4 al 8 de mayo de 2026				
xvii. Venta de Moneda Extranjera con compromiso de reventa				
Procuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés: Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo				
Próximo vencimiento de Reso				
Vencimiento de REPO del 4 al 8 de mayo de 2026				
xviii. Comora con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Expansión)				
Procuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés: Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo				
Próximo vencimiento de Reso Expansion				
Vencimiento de REPO Expansión del 4 al 8 de mayo de 2026				
xix. Comora con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)				
Procuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés: Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo				
Próximo vencimiento de Reso Sustitucion				
Vencimiento de REPO Sustitución del 4 al 8 de mayo de 2026				
xx. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP	400.0 400.0 400.0 300.0	500.0 300.0	200.0 Desierta	
Procuestas recibidas	2040.0 2085.0 1665.0 520.0	2000.0 980.0	820.0 -	
Plazo de vencimiento	88 d 94 d 85 d 94 d	94 d 97 d	89 d -	
Tasas de interés: Mínima	1.89 1.80 1.99 2.50	2.09 2.50	2.59 -	
Máxima	2.30 1.95 2.30 3.09	2.60 2.99	2.79 -	
Promedio	2.07 1.89 2.15 2.88	2.43 2.75	2.67 -	
Saldo	13 115.5	13 668.1	13 868.1	13 668.1
Próximo vencimiento de SC-Venta el 7 de Mayo del 2026	247.4	200.0	200.0	21.6
Vencimiento de SC - Venta del 4 al 8 de mayo de 2026	447.4	200.0	200.0	221.6
xxi. Subasta de Swap Cambiario Compra del BCRP				
Procuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés: Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo	1 588.50	1 588.50	1 588.50	1 503.50
Próximo vencimiento de SC-Compra el 6 de Mayo del 2026	85.0	85.0	85.0	400.0
Vencimiento de SC - Compra del 4 al 8 de mayo de 2026	85.0	85.0	85.0	600.0
xxii. Subasta de Swap de Tasa 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 4 al 8 de mayo de 2026				
b. Liquid. Reocs 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$)	0,3	38,9	0,0	0,9
i. Compras (millones de US$)	0,3	38,9		0,9
ii. Ventas (millones de US$)				
e. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	0,0	0,0	0,0	0,0
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR				
ii. Compras de BTP (Valorizado)				
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	**4 786.7**	**3 688.1**	**3 411.0**	**4 503.1**
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones				
a. Compra temporal de moneda extranjera (spot)				
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.0129%	0.0128%	0.0128%	0.0132%
b. Compra temporal directa de valores (Ranra de subasta)	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasa de interés				
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional				
Tasa de interés				
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	108.0	157.6	167.4	150.5
Tasa de interés	2.25%	2.25%	2.25%	2.25%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	**4 677.7**	**3 530.5**	**3 243.6**	**4 352.6**
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	16 184.7	16 066.9	15 854.5	15 675.4
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	5.6	5.8	5.7	5.6
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	8 660.2	8 542.3	8 329.9	8 150.8
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	3.1	3.1	3.0	2.9
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP				
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	650.0	522.0	300.0	562.0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO	4.25 / 4.25 / 4.25	4.25 / 4.25 / 4.25	4.25 / 4.25 / 4.25	4.25 / 4.35 / 4.27
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$)				
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.24 2026**	**Abr.27 2026**	**Abr.28 2026**	**Abr.29 2026**
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + g	-77,0	67,3	-191,3	-37,4
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + o	135,1	54,4	-63,1	-211,6
a. Mercado spot con el público	58,8	57,4	-215,8	-272,6
i. Compras	551,7	703,2	578,6	633,6
ii. (-) Ventas	492,8	645,8	794,4	906,2
b. Compras forward y swap al público (con v sin entrega)	48,4	127,9	-43,1	-90,5
i. Pactadas	170,7	236,9	367,8	298,0
ii. (-) Vencidas	122,3	109,0	410,9	388,5
c. Ventas forward y swap al público (con v sin entrega)	573,8	532,6	232,9	-214,4
i. Pactadas	882,3	835,5	913,2	578,6
ii. (-) Vencidas	308,4	303,0	680,3	793,0
d. Operaciones cambiarias interbancarias				
i. Al contado	368,1	467,4	761,7	579,7
ii. A futuro	7,0	295,0	165,0	115,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	260,2	203,5	421,9	462,2
i. Compras	287,0	292,4	668,7	781,3
ii. (-) Ventas	26,8	46,9	246,8	319,2
f. Efecto de Opciones	2,0	-9,3	-6,8	-6,5
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	313,6	414,3	154,8	60,1
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera				
Tasa de interés				
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3.4781	3.5141	3.5170	3.5298
(*) Datos preliminares				

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera