BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones de Soles)

	04 May 26	05 May 26	06 May 26	07 May 26	08 May 26
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	**16 640,8**	**16 673,4**	**18 043,8**	**19 746,9**	**16 486,1**
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)	400.0	50.0	10.0 300.0	400.0	300.0
Propuestas recibidas	434.6	167.7	46.3 1016.3	938.8	707.0
Plazo de vencimiento	95 d	359 d	540 d 97 d	182 d	95 d
Tasas de interés: Mínima	4.03	4.04	4.08 4.02	4.03	4.02
Máxima	4.09	4.09	4.08 4.04	4.04	4.05
Promedio	4.04	4.08	4.08 4.04	4.03	4.04
Saldo	32 934.8	33 009.8	33 324.8	32 181.7	32 781.7
Próximo vencimiento de CD BCRP el 18 de Mayo del 2026	300.0	300.0	1 745.6	1 414.0	1 414.0
Vencimiento de CD BCRP del 11 al 15 de mayo de 2026	2 045.6	2 045.6	1 745.6		
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)	1000.0				
Propuestas recibidas	1000.0				
Plazo de vencimiento	1 d				
Tasas de interés: Mínima	4.50				
Máxima	4.50				
Promedio	4.50				
Saldo	6 280.9	5 280.9	5 280.9	5 280.9	5 147.4
Próximo vencimiento de Reso de Valores el 15 de Mayo del 2026	1 000.0	435.0	435.0	435.0	300.0
Vencimiento de Reso Valores del 11 al 15 de mayo de 2026	1 435.0	435.0	435.0	435.0	300.0
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 Reso de Cartera General					
Vencimiento de Reso de Cartera General del 11 al 15 de mayo 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 Reso de Cartera Alternativo					
Vencimiento de Reso de Cartera Alternativo del 11 al 15 de mayo 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 Reso Especial - CDR del 11 al 15 de mayo 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 Reso de Cartera para el Apoyo de Liquidez					
Vencimientos de Reso de Cartera para el Apoyo de Liquidez del 11 al 15 de mayo 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 11 al 15 de mayo 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 ITN R/ BCRP					
Vencimiento de ITN R/ BCRP del 11 al 15 de mayo de 2026					
xi. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)	700.1	2 300.0	999.9 3 213.1	2 500.1 500.2 2451.4	1 499.9 500.1 2600.0
Propuestas recibidas	1 477.6	4 249.0	3 158.7 3 213.1	3 284.6 1 620.6 2451.4	3 709.8 1 018.9 3248.9
Plazo de vencimiento	7 d	1 d	1 d 1 d	1 d 7 d 1 d	3 d 7 d 3 d
Tasas de interés: Mínima	4.15	4.18	4.18 4.19	4.20 4.19 4.20	4.19 4.20 4.18
Máxima	4.23	4.22	4.22 4.25	4.24 4.24 4.25	4.23 4.23 4.23
Promedio	4.20	4.20	4.21 4.21	4.23 4.22 4.23	4.22 4.23 4.22
Saldo	2 403.7	3 703.6	4 913.1	6 151.8	5 800.3
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 11 de Mayo del 2026	1 000.1	3 003.5	4 213.0	4 951.5	4 800.0
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 11 al 15 de mayo de 2026	1 703.6	3 003.5	4 213.0	4 951.5	5 800.3
xii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP)			400.0		300.0 200.0
Propuestas recibidas			538.0		680.0 725.0
Plazo de vencimiento			182 d		182 d 273 d
Tasas de interés: Mínima			4.36		4.40 4.43
Máxima			4.55		4.55 4.46
Promedio			4.43		4.44 4.44
Saldo	6 246.0	6 246.0	6 646.0	6 646.0	6 742.0
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 22 de Mayo del 2026	404.0	404.0	404.0	404.0	300.0
Vencimiento de Coloc- TP del 11 al 15 de mayo de 2026	404.0	404.0	404.0	404.0	
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 11 al 15 de mayo 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 11 al 15 de mayo 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					
Vencimiento de CDBCRP del 11 al 15 de mayo de 2026					
xvi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	1 700.0	1 700.0	1 700.0	1 700.0	1 700.0
Próximo vencimiento de Reso Regular el 13 de Mayo del 2026	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
Vencimiento de REPO del 11 al 15 de mayo de 2026					400.0
xvii. Venta de Moneda Extranjera con compromiso de reventa					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Reso					
Vencimiento de REPO del 11 al 15 de mayo de 2026					
xviii. Comora con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Ecpansión)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Reso Expansion					
Vencimiento de REPO Expansión del 11 al 15 de mayo de 2026					
xix. Comora con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Reso Sustitucion					
Vencimiento de REPO Sustitución del 11 al 15 de mayo de 2026					
xx. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	13 668.1	13 231.8	12 410.1	12 388.5	10 610.9
Próximo vencimiento de SC-Venta el 21 de Mayo del 2026	21.6	21.6	21.6	200.0	187.6
Vencimiento de SC - Venta del 11 al 15 de mayo de 2026	221.6	221.6	221.6	200.0	
xxi. Subasta de Swap Cambiario Compra del BCRP					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	1 503.50	1 503.50	1 103.50	1 103.50	903.50
Próximo vencimiento de SC-Comora el 11 de Mayo del 2026	400.0	400.0	200.0	200.0	203.5
Vencimiento de SC - Comora del 11 al 15 de mayo de 2026	600.0	600.0	200.0	200.0	403.5
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 11 al 15 de mayo 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$)	0,0	12,2	1,9	6,3	0,0
i. Compras (millones de US$)		12,2	1,9	6,3	
ii. Ventas (millones de US$)					
e. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
i. Compras de CD BCRP v CD BCRP-NR					
ii. Compras de BTP (Valorizado)					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	**16 729.1**	**14 858.4**	**14 758.8**	**14 933.6**	**12 874.9**
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swap)					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.0127%	0.0129%	0.0130%	0.0131%	0.0131%
b. Compra temporal directa de valores (Tasa de subasta)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasa de interés					
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés					
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0
Tasa de interés	2.25%	2.25%	2.25%	2.25%	2.25%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	**16 729.1**	**14 858.4**	**14 758.8**	**14 925.3**	**12 874.9**
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*)	15 588.7	16 992.7	17 604.0	17 604.0	18 845.3
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	5.6	6.0	6.2	6.2	8.7
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	8 064.1	9 303.2	9 914.6	9 914.6	11 155.8
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2.9	3.3	3.5	3.5	4.0
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	1 577.7	1 903.7	1 647.0	1 879.0	1 507.0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO	4.25 / 4.25 / 4.25	4.25 / 4.25 / 4.25	4.25 / 4.25 / 4.25	4.25 / 4.25 / 4.25	4.25 / 4.25 / 4.25
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$)	69.0	69.0	69.0	69.0	
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	- / - / -	- / - / -	3.75 / 3.75 / 3.75	3.75 / 3.75 / 3.75	- / - / -
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.30 2026**	**May.04 2026**	**May.05 2026**	**May.06 2026**	**May.07 2026**
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + g	-30,2	-15,0	-134,8	113,7	46,3
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + g	158,6	24,0	-107,9	-186,5	-132,1
a. Mercado spot con el público	139,3	23,0	-121,4	-209,0	-101,4
i. Compras	733,2	689,7	540,7	617,9	648,4
ii. (-) Ventas	573,9	666,6	662,2	826,9	749,8
b. Compras forward o swap al público (con v sin entrega)	3,0	-65,7	182,4	446,5	-351,4
i. Pactadas	268,6	559,9	313,6	651,3	292,5
ii. (-) Vencidas	265,6	625,6	131,2	204,9	643,9
c. Ventas forward o swap al público (con v sin entrega)	167,7	-25,6	106,4	37,7	-536,8
i. Pactadas	848,7	845,9	552,0	590,6	566,4
ii. (-) Vencidas	681,1	871,6	445,6	552,9	1103,0
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	577,2	554,3	482,5	536,0	1122,5
ii. A futuro	235,0	90,0	50,0	85,0	213,0
e. Operaciones sod asociadas a swaps v vencimientos de forwards sin entrega	431,2	267,9	334,1	374,8	452,5
i. Compras	656,5	861,0	444,0	551,4	1080,3
ii. (-) Ventas	225,4	593,0	109,9	176,6	627,8
f. Efecto de Opciones	9,5	1,0	21,2	7,8	-0,9
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-30,0	-21,0	-130,3	-120,7	-30,0
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,5182	3,5188	3,4899	3,4650	3,4578

(*) Datos preliminares

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera