BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones de Soles)

	05 Ene 26	06 Ene 26	07 Ene 26	08 Ene 26	09 Ene 26
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	**16 729,9**	**16 642,1**	**16 937,4**	**15 833,7**	**11 769,4**
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)		50.0 400.0 100.0	30.0 300.0		
Propuestas recibidas		168.0 702.8 112.0	61.1 394.0		
Plazo de vencimiento		358 d 98 d 358 d	547 d 188 d		
Tasas de interés: Mínima		3.97 3.77 3.97	4.01 3.95		
Máxima		3.98 4.05 4.05	4.02 4.10		
Promedio		3.98 4.03 4.01	4.02 4.02		
Saldo	37 077.4	37 627.4	37 967.4	37 967.4	37 967.4
Próximo vencimiento de CD BCRP el 13 de Enero del 2026	1 600.1	1 600.1	1 600.1	1 600.1	1 600.1
Vencimiento de CD BCRP del 12 al 16 de enero de 2026					3 160.1
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)					500.0
Propuestas recibidas					1040.0
Plazo de vencimiento					91 d
Tasas de interés: Mínima					4.32
Máxima					4.40
Promedio					4.35
Saldo	12 600.0	12 600.0	12 850.0	12 850.0	12 750.0
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 16 de Enero del 2026	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0
Vencimiento de Repo Valores del 12 al 16 de enero de 2026	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0
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 Repo de Cartera General					
Vencimiento de Repo de Cartera General del 12 al 16 de enero 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 Repo de Cartera Alternativo					
Vencimiento de Repo de Cartera Alternativo del 12 al 16 de enero 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 Repo Especial - CDR del 12 al 16 de enero 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 Repo de Cartera para el Apoyo de Liquidez					
Vencimientos de Repo de Cartera para el Apoyo de Liquidez del 12 al 16 de enero 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 12 al 16 de enero 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 CDLD BCRP					
Vencimiento de CDLD BCRP del 12 al 16 de enero de 2026					
xi. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)	500.0 1 500.0	1 100.1	1 000.0 999.9 1800.0	1 499.9 499.9 1000.0 1700.0	1 000.0 1 000.0 600.0
Propuestas recibidas	1 640.5 2 479.8	2 903.4	3 559.2 2 962.4 3708.6	2 821.9 1 968.0 2153.9 2524.2	2 823.8 1 312.5 1195.6
Plazo de vencimiento	7 d 1 d	1 d	1 d 7 d 1 d	3 d 14 d 7 d 1 d	3 d 14 d 3 d
Tasas de interés: Mínima	4.00 4.00	3.95	3.95 3.90 3.90	3.95 3.94 4.0 3.95	3.90 4.05 3.85
Máxima	4.19 4.05	4.00	4.00 4.15 3.99	4.00 4.15 4.14 4.05	4.14 4.20 4.12
Promedio	4.15 4.03	3.99	3.99 4.10 3.98	3.99 4.11 4.11 3.99	4.05 4.16 4.0
Saldo	2 000.0	1 600.1	4 299.9	6 199.7	5 599.8
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 12 de Enero del 2026	1 500.0	1 100.1	2 800.0	3 199.9	2 100.0
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 12 al 16 de enero de 2026	1 500.0	1 100.1	2 800.0	3 199.9	4 099.9
xii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP)					42.0
Propuestas recibidas					492.0
Plazo de vencimiento					182 d
Tasas de interés: Mínima					4.36
Máxima					4.37
Promedio					4.36
Saldo	5 229.3	5 229.3	5 229.3	5 229.3	5 071.3
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 23 de Enero del 2026	200.0	200.0	200.0	200.0	500.0
Vencimiento de Coloc-TP del 12 al 16 de enero de 2026	200.0	200.0	200.0	200.0	
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 12 al 16 de enero 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 12 al 16 de enero 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					
Vencimientos de CD BCRP del 12 al 16 de enero de 2026					
xvi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	1 800.0	1 800.0	1 600.0	1 600.0	1 600.0
Próximo vencimiento de Repo Regular el 14 de Enero del 2026	200.0	200.0	300.0	300.0	300.0
Vencimiento de REPO del 12 al 16 de enero de 2026	200.0	200.0			300.0
xvii. Venta de Moneda Extranjera con compromiso de reventa					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Repo					
Vencimiento de REPO del 12 al 16 de enero de 2026					
xviii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Expansión)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Repo Expansion					
Vencimiento de REPO Expansión del 12 al 16 de enero de 2026					
xix. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Repo Sustitucion					
Vencimiento de REPO Sustitución del 12 al 16 de enero de 2026					
xx. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	19 902.2	19 702.2	19 502.2	19 302.2	18 702.2
Próximo vencimiento de SC-Venta el 12 de Enero del 2026	200.0	200.0	200.0	600.0	500.0
Vencimiento de SC - Venta del 12 al 16 de enero de 2026	1 200.0	1 000.0	800.0	600.0	2 200.0
xxi. Subasta de Repo de Valores para renovar Bilanes (BRT)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de RED					
Vencimiento de RED del 12 al 16 de enero de 2026					
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 12 al 16 de enero de 2026					
b. Liquid. Repos Cartera de Créditos (Circular 0014-2020-BCRP. Circular 0017-2020-BCRP v Circular 0021-2020-BCRP)					
c. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	13.4	322.7	178.2	0.0	793.2
i. Compras (millones de US$)	4.0	96.0	53.0		236.0
Tipo de cambio promedio	3.3620	3.3611	3.3620		3.3610
ii. Ventas (millones de US$)					
Tipo de cambio promedio					
d. Operaciones Fuera de Mesa (millones de US$)	0.0	2.9	1.7	0.0	0.3
i. Compras (millones de US$)		2.9	1.7		0.3
ii. Ventas (millones de US$)					
e. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i. Compras de CD BCRP v CD BCRP-NR					
ii. Compras de BTP (Valorizado)					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	**14 893.3**	**15 637.4**	**13 868.0**	**11 804.5**	**10 842.0**
4. Operaciones monetarias del BCR sare el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swap)					
Contraparte (tipo efectivo diario)	0.0134%	0.0134%	0.0134%	0.0134%	0.0134%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tasa de interés					
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés					
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	29.0	21.0	12.0	9.0	33.0
Tasa de interés	2.25%	2.25%	2.25%	2.25%	2.25%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	**14 864.3**	**15 616.4**	**13 856.0**	**11 795.5**	**10 809.0**
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*)	14 361.5	14 540.0	15 848.7	16 289.2	16 369.6
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	5.6	5.5	6.0	6.2	6.2
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	7 372.3	7 271.2	8 570.8	9 011.4	9 091.8
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2.9	2.8	3.3	3.4	3.5
6. Mercado interbancario v mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	880.0	765.2	773.0	781.0	1 524.8
Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO	4.25 / 4.25 / 4.25	4.25 / 4.25 / 4.25	4.25 / 4.25 / 4.25	4.25 / 4.25 / 4.25	4.25 / 4.25 / 4.25
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$)	113.0	15.0	58.0	63.0	56.0
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	3.75 / 3.75 / 3.75	3.75 / 3.75 / 3.75	3.75 / 3.75 / 3.75	3.75 / 3.75 / 3.75	3.75 / 3.75 / 3.75
c. Total mercado secundario de CDBCRP: CDBCRP-NR v 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$)	**Dec.31 2025**	**Ene.05 2026**	**Ene.06 2026**	**Ene.07 2026**	**Ene.08 2026**
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + g	-177,2	-27,7	-20,3	68,4	87,8
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + g	-141,5	-88,3	-154,6	-52,5	45,6
a. Mercado spot con el público	46,0	-142,5	-20,0	-18,3	34,8
i. Compras	317,2	645,8	603,4	488,8	543,0
ii. (-) Ventas	271,2	788,3	623,4	507,1	508,2
b. Compras forward v swap al público (con v sin entrega)	36,2	192,9	250,9	264,1	-95,7
i. Pactadas	78,9	349,6	297,1	374,1	585,6
ii. (-) Vencidas	42,6	156,7	46,2	110,0	681,3
c. Ventas forward v swap al público (con v sin entrega)	71,7	-13,7	65,9	90,1	-198,2
i. Pactadas	241,8	472,2	398,0	485,2	956,7
ii. (-) Vencidas	170,1	485,9	332,1	395,1	1154,9
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	279,4	193,0	286,5	172,7	462,3
ii. A futuro	100,0	12,0	0,0	0,0	145,0
e. Operaciones sosl asociadas a swaps v vencimientos de forwards sin entrega	122,6	389,0	308,9	305,9	485,1
i. Compras	161,3	448,1	319,0	391,8	1138,7
ii. (-) Ventas	38,7	59,1	10,1	86,0	653,5
f. Efecto de Opciones	-0,1	-3,0	7,3	3,2	-4,2
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-182,7	-148,6	-215,6	-111,3	-56,9
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,3628	3,3636	3,3603	3,3618	3,3638

(*) Datos preliminares

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera