BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones de Soles)

	12 Ene 26			13 Ene 26			14 Ene 26			15 Ene 26			16 Ene 26		
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	**14 520,0**			**15 847,9**			**17 584,2**			**18 011,8**			**13 724,5**		
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	300.0	100.0	50.0	400.0	100.0	500.0	200.0		400.0	125.0	
Propuestas recibidas				220.0	1069.0	378.0	121.8	1126.3	366.0	1344.3	513.0		1321.0	275.0	
Plazo de vencimiento				373 d	91 d	269 d	540 d	181 d	372 d	89 d	371 d		186 d	370 d	
Tasas de interés: Mínima				4.00	4.00	3.99	4.02	4.00	3.99	4.00	4.00		3.99	4.00	
Máxima				4.00	4.02	3.99	4.02	4.03	4.01	4.02	4.00		4.02	4.05	
Promedio				4.00	4.02	3.99	4.02	4.01	4.00	4.02	4.00		4.00	4.01	
Saldo	37 967.4			37 192.3			38 162.3			37 712.3			38 339.4		
Próximo vencimiento de CD BCRP el 19 de Enero del 2026	1 600.1			1 560.0			1 560.0			1 686.6			1 686.6		
Vencimiento de CD BCRP del 19 al 23 de enero de 2026	3 160.1			1 560.0			1 560.0						2 601.6		
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)													400.0		
Propuestas recibidas													750.0		
Plazo de vencimiento													91 d		
Tasas de interés: Mínima													4.33		
Máxima													4.40		
Promedio													4.35		
Saldo	12 750.0			12 750.0			12 750.0			12 750.0			12 550.0		
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 21 de Enero del 2026	600.0			600.0			600.0			600.0			600.0		
Vencimiento de Repo Valores del 19 al 23 de enero de 2026	600.0			600.0			600.0			600.0			900.0		
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 19 al 23 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 19 al 23 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 19 al 23 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 19 al 23 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 19 al 23 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 19 al 23 de enero de 2026															
xi. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)	2 000.0	2 097.7		2 500.1	500.1	3000.0	4 000.0	1 499.9	2400.0	4 000.1	1 500.0	2700.0	3 000.1	1 000.0	1500.0
Propuestas recibidas	2 243.4	2 097.7		3 022.0	2 074.3	4059.7	5 296.5	2 252.4	2575.0	4 592.7	2 037.6	3443.3	4 778.4	1 737.6	3553.6
Plazo de vencimiento	1 d	1 d		1 d	7 d	1 d	1 d	7 d	1 d	1 d	7 d	1 d	3 d	7 d	3 d
Tasas de interés: Mínima	4.00	3.99		4.10	4.10	4.15	4.15	4.00	4.19	4.18	4.18	4.15	4.18	4.20	4.08
Máxima	4.23	4.25		4.25	4.23	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.13
Promedio	4.17	4.15		4.21	4.20	4.22	4.24	4.24	4.24	4.24	4.25	4.23	4.25	4.25	4.11
Saldo	7 597.5			9 500.0				10 899.9			11 700.0			10 500.0	
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 19 de Enero del 2026	4 097.7			6 500.0				7 400.0			6 700.1			4 500.1	
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 19 al 23 de enero de 2026	6 097.6			7 500.0				7 400.0			6 700.1			10 500.0	
xii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP)															
Propuestas recibidas															
Plazo de vencimiento															
Tasas de interés: Mínima															
Máxima															
Promedio															
Saldo	5 071.3			5 071.3			5 071.3			5 071.3			5 071.3		
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 23 de Enero del 2026	500.0			500.0			500.0			500.0			500.0		
Vencimiento de Coloc-TP del 19 al 23 de enero de 2026													500.0		
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 19 al 23 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 19 al 23 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 19 al 23 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	1 600.0			1 600.0			1 300.0			1 300.0			1 300.0		
Próximo vencimiento de Repo Regular el 28 de Enero del 2026	300.0			300.0			300.0			300.0			300.0		
Vencimiento de REPO del 19 al 23 de enero de 2026	300.0			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 19 al 23 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 19 al 23 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 19 al 23 de enero de 2026															
xx. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP															
Propuestas recibidas															
Plazo de vencimiento															
Tasas de interés: Mínima															
Máxima															
Promedio															
Saldo	18 202.2			17 802.2			17 302.2			16 902.2			16 502.2		
Próximo vencimiento de SC-Venta el 20 de Enero del 2026	400.0			500.0			400.0			400.0			400.0		
Vencimiento de SC - Venta del 19 al 23 de enero de 2026	1 700.0			1 300.0			800.0			400.0			2 000.1		
xxi. Subasta de Repo de Valores para reportar Bonos (BRT)															
Propuestas recibidas															
Plazo de vencimiento															
Tasas de interés: Mínima															
Máxima															
Promedio															
Saldo															
Próximo vencimiento de RED															
Vencimiento de RED del 19 al 23 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 19 al 23 de enero 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	188,1			1 464,5			0,0			0,0			654,8		
i. Compras (millones de US$)	56,0			436,0									195,0		
Tipo de cambio promedio	3,3590			3,3589									3,3580		
ii. Ventas (millones de US$)															
Tipo de cambio promedio															
d. Operaciones Fuera de Mesa (millones de US$)	60,0			0,5			0,6			0,9			105,1		
i. Compras (millones de US$)				0,5			0,6			0,9			105,1		
ii. Ventas (millones de US$)	60,0														
e. Oseraciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		
i. Compras de CD BCRP o CD BCRP-NR															
ii. Compras de BTP (Valorizado)															
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	**11 322.1**			**11 766.3**			**10 055.2**			**9 990.4**			**9 233.3**		
4. Operaciones monetarias del BCR sare el cierre de operaciones															
a. Compra temporal de moneda extranjera (swap)															
Contratos Repos efectivo diario	0.0134%			0.0135%			0.0134%			0.0134%			0.0134%		
b. Compra temporal directa de valores (Repo de subasta)	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		
Tasa de interés															
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional															
Tasa de interés															
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	32,3			48,1			38,0			71,8			579,5		
Tasa de interés	2.25%			2.25%			2.25%			2.25%			2.25%		
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	**11 289,8**			**11 718,2**			**10 017,2**			**9 918,6**			**9 653,3**		
a. Fondos de encaje en moneda nacional oromedio acumulado (millones de S/) (*)	16 369.8			16 905.1			17 085.6			16 989.5			16 997.1		
b. Fondos de encaje en moneda nacional oromedio acumulado (% del TOSE) (*)	6.2			6.4			6.5			6.5			6.5		
c. Cuenta corriente moneda nacional oromedio acumulado (millones de S/)	9 091.8			9 618.2			9 798.8			9 700.0			9 707.5		
d. Cuenta corriente moneda nacional oromedio acumulado (% del TOSE) (*)	3.5			3.7			3.7			3.7			3.7		
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP															
a. Oseraciones a la vista en moneda nacional	1 176.0			711.4			595.0			783.0			1 067.0		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO	4.25 / 4.25 / 4.25			4.25 / 4.25 / 4.25			4.25 / 4.25 / 4.25			4.25 / 4.25 / 4.25			4.25 / 4.25 / 4.25		
b. Oseraciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$)	9.0			60.0			60.0			-			9.0		
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		
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$)	**Ene.09 2026**			**Ene.12 2026**			**Ene.13 2026**			**Ene.14 2026**			**Ene.15 2026**		
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + g	-111,6			106,6			-274,0			254,0			-67,7		
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + g	-234,7			7,7			-362,6			80,3			50,4		
a. Mercado spot con el público	-15,4			58,7			55,2			67,5			-0,9		
i. Compras	401,6			604,5			509,8			467,2			525,6		
ii. (-) Ventas	417,1			545,8			454,3			399,7			526,6		
b. Compras forward y swap al público (con y sin entrega)	94,6			87,1			217,7			90,7			-210,0		
i. Pactadas	172,1			266,9			348,7			327,4			422,4		
ii. (-) Vencidas	77,6			179,8			131,0			236,7			632,4		
c. Ventas forward y swap al público (con y sin entrega)	-203,4			-158,5			10,4			-216,7			-204,8		
i. Pactadas	223,2			325,2			546,6			504,0			925,1		
ii. (-) Vencidas	426,5			483,8			536,2			720,7			1129,8		
d. Operaciones cambiarias interbancarias															
i. Al contado	378,9			335,5			500,3			155,6			493,4		
ii. A futuro	167,0			8,5			98,0			15,0			110,0		
e. Oseraciones sosl asociadas a swaps v vencimientos de forwards sin entrega	385,8			353,9			429,3			501,5			546,0		
i. Compras	417,6			482,6			534,7			718,9			1077,3		
ii. (-) Ventas	31,8			128,7			105,4			217,4			531,3		
f. Efecto de Opciones	-2,2			-2,8			-0,8			2,8			-0,7		
g. Oseraciones netas con otras instituciones financieras	-428,7			-244,9			-559,8			-141,2			-109,4		
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera															
Tasa de interés															
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,3610			3,3601			3,3582			3,3593			3,3608		

(*) Datos ordinarianas

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera