BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones de Soles)

	19 Ene 26	20 Ene 26	21 Ene 26	22 Ene 26	23 Ene 26
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	**15 655,4**	**13 597,7**	**11 230,4**	**12 044,5**	**10 670,6**
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)	600.0	50.0 600.1 100.0	50.0 400.0	48.5	200.0 85.0
Propuestas recibidas	1874.5	238.0 1514.5 386.0	140.0 767.0	470.3	523.8 287.0
Plazo de vencimiento	94 d	366 d 98 d 366 d	533 d 97 d	91 d	61 d 55 d
Tasas de interés: Mínima	4.00	3.99 3.99 4.00	4.02 4.00	4.02	4.08 4.17
Máxima	4.02	4.00 4.01 4.00	4.02 4.04	4.09	4.20 4.22
Promedio	4.01	4.00 4.00 4.00	4.02 4.02	4.07	4.14 4.18
Saldo	37 252.8	38 192.1	38 926.0	38 059.4	38 344.4
Próximo vencimiento de CD BCRP el 29 de Enero del 2026	915.0	915.0	915.0	1 148.1	1 148.1
Vencimiento de CD BCRP del 26 al 30 de enero de 2026	915.0	915.0	915.0		1 148.1
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)					100.0
Propuestas recibidas					200.0
Plazo de vencimiento					91 d
Tasas de interés: Mínima					4.36
Máxima					4.36
Promedio					4.36
Saldo	12 550.0	12 550.0	11 950.0	11 950.0	11 750.0
Próximo vencimiento de Repo de Valores al 30 de Enero del 2026	600.0	600.0	300.0	300.0	600.0
Vencimiento de Repo Valores del 26 al 30 de enero de 2026	900.0	900.0	300.0	300.0	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 26 al 30 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 26 al 30 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 26 al 30 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 26 al 30 de enero de 2026					
ix. Subasta de Certificados de Depósitos Variables del BCR (CDV BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Mínimo: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de CDV BCRP					
Vencimientos de CDV BCRP del 26 al 30 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 26 al 30 de enero de 2026					
xi. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)	3 499,9 711,5 1500,0 2700,0 1000,0	1 000,0 3 000,1 999,9 2300,1	1 000,0 2 000,1 500,0 3200,1	999,9 2 499,9 1500,0 3000,0	1 000,1 2 500,0 3500,0
Propuestas recibidas	7 543,3 711,5 2572,8 4663,1 1316,1	1 827,0 4 260,2 1622,1 4266,3	1 629,4 2 921,4 549,0 4416,9	2 081,2 3 953,7 1695,4 5074,0	1 179,1 4 265,2 4127,9
Plazo de vencimiento	1 d 14 d 7 d 1 d 1 d	7 d 1 d 7 d 1 d	7 d 1 d 7 d 1 d	7 d 1 d 7 d 1 d	7 d 3 d 3 d
Tasas de interés: Mínima	4.15 4.15 4.19 4.08 4.10	4.20 4.20 4.20 4.15	4.20 4.20 4.10 4.10	4.15 4.10 4.15 4.10	4.20 4.15 4.05
Máxima	4.34 4.25 4.25 4.23 4.22	4.24 4.24 4.25 4.22	4.25 4.24 4.25 4.18	4.25 4.23 4.25 4.17	4.25 4.22 4.20
Promedio	4.20 4.24 4.24 4.18 4.19	4.23 4.22 4.25 4.18	4.24 4.23 4.23 4.14	4.24 4.22 4.25 4.15	4.24 4.21 4.14
Saldo	15 411.3	15 011.4	14 911.5	16 711.2	15 211.4
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 26 de Enero del 2026	7 700.0	6 800.1	7 200.1	8 499.9	7 500.0
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 26 al 30 de enero de 2026	13 199.8	10 800.0	9 200.1	8 499.9	14 499.9
xii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP)					300.0
Propuestas recibidas					504.0
Plazo de vencimiento					91 d
Tasas de interés: Mínima					4.30
Máxima					4.44
Promedio					4.31
Saldo	5 071.3	5 071.3	5 071.3	5 071.3	4 871.3
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 28 de Enero del 2026	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0
Vencimiento de Coloc-TP del 26 al 30 de enero de 2026	500.0	500.0	500.0	500.0	800.0
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 26 al 30 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 26 al 30 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 26 al 30 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	1 300.0	1 300.0	1 300.0	1 300.0	1 300.0
Próximo vencimiento de Repo Regular al 28 de Enero del 2026	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0
Vencimiento de REPO del 26 al 30 de enero de 2026					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 26 al 30 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 Expansión					
Vencimiento de REPO Expansión del 26 al 30 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 Sustitución					
Vencimiento de REPO Sustitución del 26 al 30 de enero de 2026					
xx. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	16 502.2	16 102.2	15 502.2	15 102.2	14 502.1
Próximo vencimiento de SC-Venta el 28 de Enero del 2026	400.0	600.0	400.0	600.1	400.1
Vencimiento de SC - Venta del 26 al 30 de enero de 2026	2 000.1	1 600.1	1 000.1	600.1	1 965.1
xxi. Subasta de Repo de Valores para reducir Billetes (BRT)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de RED					
Vencimiento de RED del 26 al 30 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 26 al 30 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	876,2	376,0	1 480,0	1 475,7	224,6
i. Compras (millones de US$)	261.0	112.0	441.0	440.0	67.0
Tipo de cambio promedio	3,3570	3,3570	3,3560	3,3539	3,3520
ii. Ventas (millones de US$)					
Tipo de cambio promedio					
d. Operaciones Fuera de Mesa (millones de US$)	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
i. Compras (millones de US$)				0,3	
ii. Ventas (millones de US$)					
e. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
i. Compras de CD BCRP v CD BCRP-NR					
ii. Compras de BTP (Valorizado)					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	**7 151,5**	**6 558,6**	**6 111,7**	**5 055,2**	**4 771,9**
4. Operaciones monetarias del BCR sare el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)					
Contraparte (tipo efectivo diario)	0.0135%	0.0135%	0.0135%	0.0135%	0.0125%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasa de interés					
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés					
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	79,1	107,3	62,0	50,5	44,4
Tasa de interés	2.25%	2.25%	2.25%	2.25%	2.25%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	**7 071,3**	**6 451,3**	**6 049,7**	**5 004,7**	**4 727,3**
a. Fondos de encaje en moneda nacional oromedio acumulado (millones de S/) (*)	16 764.4	16 568.4	16 404.5	16 247.1	16 030.0
b. Fondos de encaje en moneda nacional oromedio acumulado (% del TOSE) (*)	6.4	6.3	6.2	6.2	6.1
c. Cuenta corriente moneda nacional oromedio acumulado (millones de S/)	9 474.5	9 275.3	9 111.3	8 953.9	8 736.7
d. Cuenta corriente moneda nacional oromedio acumulado (% del TOSE) (*)	3.6	3.5	3.5	3.4	3.3
6. Mercado interbancario v mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	557.0	418.0	505.5	276.0	315.0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO	4.25 / 4.25 / 4.25	4.25 / 4.25 / 4.25	4.25 / 4.25 / 4.25	4.25 / 4.25 / 4.25	4.20 / 4.25 / 4.24
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$)	18.0	19.0	58.0	38.0	26.0
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$)	**Ene.16 2026**	**Ene.19 2026**	**Ene.20 2026**	**Ene.21 2026**	**Ene.22 2026**
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + g	-151,3	-20,2	95,4	12,0	- 108,2
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + g	-93,0	-123,8	214,1	-130,2	-392,6
a. Mercado spot con el público	95,3	132,9	293,8	270,9	58,4
i. Compras	559,9	430,9	785,8	782,0	774,1
ii. (-) Ventas	464,6	298,0	491,8	511,1	715,7
b. Compras forward v swap al público (con v sin entrega)	43,5	132,5	76,1	226,8	86,3
i. Pactadas	205,3	147,8	278,9	476,2	338,6
ii. (-) Vencidas	161,8	15,3	202,8	251,4	252,3
c. Ventas forward v swap al público (con v sin entrega)	-2,5	30,7	77,4	-81,3	-308,9
i. Pactadas	622,0	101,1	726,4	587,4	354,5
ii. (-) Vencidas	624,5	70,3	649,0	668,7	663,4
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	394,9	136,7	280,7	435,7	205,6
ii. A futuro	40,0	0,0	6,0	0,0	0,0
e. Operaciones sosl asociadas a swaps v vencimientos de forwards sin entrega	461,8	62,8	479,3	457,9	430,7
i. Compras	621,3	66,6	632,0	663,6	639,8
ii. (-) Ventas	159,5	3,9	152,7	205,7	209,2
f. Efecto de Opciones	8,3	1,8	1,0	8,3	2,2
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-300,1	-264,4	-231,2	-616,0	-583,6
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,3590	3,3570	3,3569	3,3554	3,3541

(*) Datos ordinarianas

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera