BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones de Soles)

	02 Feb 26	03 Feb 26	04 Feb 26	05 Feb 26	06 Feb 26
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	**16 236,8**	**16 953,0**	**15 603,0**	**15 660,5**	**11 017,7**
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)		50.0 200.0 200.0 100.0 66.5	50.0 500.0	400.0	300.0 200.0
Prosuestas recibidas		206.0 688.4 727.5 280.0 66.5	110.0 822.5	672.5	729.0 453.0
Plazo de vencimiento		366 d 90 d 185 d 366 d 62 d	547 d 86 d	183 d	182 d 59 d
Tasas de interés: Mínima		3.89 4.10 3.99 3.97 4.13	4.01 4.00	3.99	3.98 4.11
Máxima		4.01 4.14 3.99 3.99 4.17	4.01 4.07	4.01	4.02 4.12
Promedio		3.99 4.12 3.99 3.98 4.14	4.01 4.03	3.99	4.00 4.11
Saldo	43 295.7	43 912.2	44 462.2	44 862.2	45 362.2
Próximo vencimiento de CD BCRP al 12 de Febrero del 2026	1 506.1	1 506.1	1 506.1	1 506.1	1 506.1
Vencimiento de CD BCRP del 9 al 13 de febrero de 2026					1 506.1
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)					
Prosuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	11 150.0	11 150.0	11 150.0	11 150.0	10 550.0
Próximo vencimiento de Repo de Valores al 11 de Febrero del 2026	600.0	600.0	600.0	600.0	500.0
Vencimiento de Repo Valores del 9 al 13 de febrero de 2026	600.0	600.0	600.0	600.0	500.0
iii. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (General)					
Prosuestas 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 9 al 13 de febrero de 2026					
iv. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (Alternativo)					
Prosuestas 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 9 al 13 de febrero de 2026					
v. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Regular)					
Garantía para los créditos					
Prosuestas 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					
Prosuestas 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)					
Prosuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de REPO Especial - CDR					
Vencimiento de Repo Especial - CDR del 9 al 13 de febrero de 2026					
viii. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos para el Apoyo de Liquidez					
Prosuestas 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 9 al 13 de febrero de 2026					
ix. Subasta de Certificados de Depósitos Variables del BCR (CDV BCRP)					
Prosuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Márgen: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de CDV BCRP					
Vencimientos de CDV BCRP del 9 al 13 de febrero de 2026					
x. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCR (CDLD BCRP)					
Prosuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de CDLD BCRP					
Vencimiento de CDLD BCRP del 9 al 13 de febrero de 2026					
xi. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP)	1 000.0 500.0 1000.0 1000.0	2 000.0 1 000.0 499.9 1723.2	2 000.1 999.9 499.9 1599.9	2 499.9 1 000.1 500.0 1321.5	1 000.0 1 500.1
Prosuestas recibidas	2 310.8 621.5 1436.5 2178.7	3 651.7 1 608.7 1023.7 1723.2	3 479.7 1 562.1 882.1 2461.0	2 778.0 1 434.8 686.3 1321.5	1 874.7 2 424.1
Plazo de vencimiento	14 d 7 d 14 d	14 d 7 d 14 d	14 d 7 d 14 d	14 d 7 d 14 d	14 d 3 d
Tasas de interés: Mínima	3.99 4.11 4.15 4.08	4.10 4.20 4.20 4.08	4.15 4.20 4.18 4.18	4.18 4.20 4.20 4.17	4.18 4.12
Máxima	4.20 4.25 4.20 4.23	4.25 4.25 4.25 4.26	4.25 4.25 4.25 4.25	4.25 4.25 4.25 4.25	4.25 4.25
Promedio	4.15 4.25 4.20 4.16	4.24 4.25 4.24 4.20	4.24 4.25 4.25 4.25	4.25 4.25 4.25 4.24	4.24 4.22
Saldo	8 510.0	9 733.0	10 525.2	10 321.2	8 499.9
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 9 de Febrero del 2026	4 000.1	4 307.6	5 525.5	4 321.4	2 500.1
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 9 al 13 de febrero de 2026	7 010.0	6 733.1	6 025.5	4 321.4	3 999.9
xii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP)					200.0
Prosuestas recibidas					525.0
Plazo de vencimiento					91 d
Tasas de interés: Mínima					4.25
Máxima					4.27
Promedio					4.26
Saldo	4 275.3	4 275.3	4 275.3	4 275.3	3 975.3
Próximo vencimiento de Coloc-TP al 13 de Febrero del 2026	500.0	500.0	500.0	500.0	400.0
Vencimiento de Coloc-TP del 9 al 13 de febrero de 2026	500.0	500.0	500.0	500.0	400.0
xiii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Banco de la Nación					
Prosuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Coloc-BN					
Vencimiento de Coloc - BN del 9 al 13 de febrero de 2026					
xiv. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP)					
Prosuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de CDR BCRP					
Vencimiento de CDR BCRP del 9 al 13 de febrero de 2026					
xv. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)					
Prosuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR					
Vencimientos de CD BCRP del 9 al 13 de febrero de 2026					
xvi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)					
Prosuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	1 000.0	1 000.0	500.0	500.0	500.0
Próximo vencimiento de Repo Regular al 11 de Febrero del 2026	500.0	500.0	200.0	200.0	200.0
Vencimiento de REPO del 9 al 13 de febrero de 2026	500.0	500.0			200.0
xvii. Venta de Moneda Extranjera con compromiso de reventa					
Prosuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Repo					
Vencimiento de REPO del 9 al 13 de febrero de 2026					
xviii. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Expansión)					
Prosuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Repo Expansion					
Vencimiento de REPO Expansión del 9 al 13 de febrero de 2026					
xix. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)					
Prosuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Repo Sustitucion					
Vencimiento de REPO Sustitución del 9 al 13 de febrero de 2026					
xx. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP					
Prosuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	12 330.7	11 800.7	11 195.7	10 886.7	10 351.3
Próximo vencimiento de SC-Venta el 9 de Febrero del 2026	300.0	500.0	200.0	220.0	200.0
Vencimiento de SC - Venta del 9 al 13 de febrero de 2026	1 220.0	920.0	420.0	220.0	2 000.0
xxi. Subasta de Swap Cambiario Compra del BCRP	85.0 Desierta	300.0 131.0	200.0		200.0 200.0
Prosuestas recibidas	365.0 -.-	438.0 131.0	247.0		350.0 448.0
Plazo de vencimiento	97 d 58 d	57 d 57 d	61 d		89 d 89 d
Tasas de interés: Mínima	3.30 -	3.31 3.15	3.15		3.10 3.02
Máxima	3.45 -	3.41 3.35	3.25		3.15 3.16
Promedio	3.38 -	3.34 3.24	3.15		3.13 3.09
Saldo	770.00	1 201.00	1 401.00	1 401.00	1 801.00
Próximo vencimiento de SC-Compra el 30 de Marzo del 2026	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00
Vencimiento de SC - Compra del 9 al 13 de febrero de 2026		0.00			
xxii. Subasta de Swap de Tasas de Interés					
Prosuestas 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 9 al 13 de febrero 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$)	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
i. Compras (millones de US$)	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
ii. Ventas (millones de US$)					
e. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
i. Compras de CD BCRP + CD BCRP-NR					
ii. Compras de BTP (Valorizado)					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	**13 106,8**	**11 991,0**	**10 610,1**	**10 673,4**	**9 685,8**
4. Operaciones monetarias del BCR sare el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swap)					
Cotización (tipo efectivo diario)	0.0134%	0.0134%	0.0134%	0.0134%	0.0125%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasa de interés					
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés					
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	11,0	8,0	6,0	11,0	37,2
Tasa de interés	2.25%	2.25%	2.25%	2.25%	2.25%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	**13 095,8**	**11 983,0**	**10 604,1**	**10 662,4**	**9 610,4**
a. Fondos de encaje en moneda nacional oromedio acumulado (millones de S/) (*)	14 506.9	17 443.9	17 652.8	17 449.1	17 562.6
b. Fondos de encaje en moneda nacional oromedio acumulado (% del TOSE) (*)	5.5	6.6	6.6	6.6	6.6
c. Cuenta corriente moneda nacional oromedio acumulado (millones de S/)	7 213.5	10 034.2	10 243.2	10 039.6	10 153.1
d. Cuenta corriente moneda nacional oromedio acumulado (% del TOSE) (*)	2.7	3.8	3.9	3.8	3.8
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	447.0	550.0	490.0	548.0	811.0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO	4.25 / 4.25 / 4.25	4.25 / 4.25 / 4.25	4.25 / 4.25 / 4.25	4.25 / 4.25 / 4.25	4.25 / 4.25 / 4.25
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$)					
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -
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.30 2026**	**Feb.02 2026**	**Feb.03 2026**	**Feb.04 2026**	**Feb.05 2026**
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + g	34,1	47,4	-59,2	-104,5	164,0
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + o	460,0	121,8	26,7	-163,4	141,5
a. Mercado spot con el público	429,2	125,3	99,2	-188,3	144,4
i. Compras	975,3	699,5	555,2	385,0	570,9
ii. (-) Ventas	546,0	574,2	456,0	573,3	426,5
b. Compras forward y swap al público (con y sin entrega)	244,1	75,4	92,2	321,9	-142,0
i. Pactadas	376,2	303,9	573,9	440,8	384,9
ii. (-) Vencidas	132,1	228,6	481,7	119,0	527,0
c. Ventas forward o swap al público (con y sin entrega)	528,9	51,0	-107,9	27,4	-259,5
i. Pactadas	855,2	519,6	809,0	370,6	601,9
ii. (-) Vencidas	328,3	468,6	916,9	343,2	861,4
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	576,8	370,2	453,9	384,5	541,1
ii. A futuro	10,0	70,0	15,0	22,0	30,0
e. Operaciones sosl asociadas a swaps v vencimientos de forwards sin entrega	229,6	237,0	446,7	253,9	345,0
i. Compras	293,2	437,6	906,6	327,0	836,5
ii. (-) Ventas	63,5	200,6	459,9	73,1	491,5
f. Efecto de Opciones	-20,8	-12,6	-0,5	-0,1	-6,7
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-125,0	-86,7	-369,6	-240,1	-101,8
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,3563	3,3652	3,3605	3,3599	3,3671
(*) Datos ordinarianas					

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera