

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU
OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(En millones de S/.)

	22 Nov.	23 Nov.	24 Nov.	25 Nov.	26 Nov.
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	9,4	-1,7	28,5	169,8	86,7
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones					
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCRP</u>					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)					
Propuestas recibidas	--	--	--	125,0	--
Propuestas aceptadas	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
Plazo de vencimiento	--	--	--	4 semanas	--
Tasas de interés					
Mínima	--	--	--	17,4%	--
Máxima	--	--	--	18,0%	--
Promedio	--	--	--	17,6%	--
Saldo de CDBCRP	1 091,6	1 091,6	1 041,6	981,6	981,6
Próximo vencimiento de CDBCRP (29 de noviembre de 1999)			100,0	20,0	20,0
Vencimientos de CDBCRP del 29 al 3 de diciembre de 1999			100,0	210,0	210,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP					
Propuestas recibidas	165,0	67,0	78,0	--	--
Propuestas aceptadas	100,0	67,0	40,0	0,0	0,0
Tasas de interés					
Mínima	17,55%	13,55%	14,05%	--	--
Máxima	18,78%	16,75%	14,09%	--	--
Promedio	17,76%	14,02%	14,07%	--	--
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP</u>					
i. Compras (equivalente en millones de S/.)					
Monto (millones de US\$)	--	--	--	--	--
Tipo de cambio promedio	--	--	--	--	--
ii. Ventas (equivalente en millones de S/.)					
Monto (millones de US\$)	--	--	--	--	--
Tipo de cambio promedio	--	--	--	--	--
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP antes del cierre de operaciones	109,4	65,3	68,5	129,8	86,7
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones					
a. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>					
Monto	0,0	0,0	--	--	--
Tasa de interés	--	--	0,0	0,0	0,0
b. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u>	0,0	0,0	--	0,0	0,0
Monto (millones de US\$)	--	--	0,0	--	--
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,02410%	0,02410%	--	--	--
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones	109,4	65,3	68,5	129,8	86,7
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. Monto	187,3	130,9	138,0	166,3	141,2
ii. Tasas de interés					
Mínima	17,00%	12,00%	13,00%	11,00%	11,00%
Máxima	19,50%	17,00%	18,00%	17,00%	16,00%
Promedio	18,17%	13,68%	14,28%	13,21%	13,11%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	75,5	64,7	64,2	63,2	54,7
ii. Tasas de interés					
Mínima	5,50%	5,50%	5,50%	5,60%	5,50%
Máxima	8,10%	8,10%	8,10%	8,10%	8,10%
Promedio	5,97%	6,03%	6,06%	6,21%	6,22%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	40,0	62,7	43,0	30,2	40,0
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	10,49%	10,03%	17,12%	11,51%	10,49%
Máxima	18,25%	18,30%	17,12%	19,00%	15,00%
Promedio	14,43%	12,66%	17,12%	17,38%	12,81%
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)					
a. <u>Flujo de la posición de cambios</u>					
i. Compras al contado al público	56,3	44,9	30,5	24,0	39,8
ii. Ventas al contado al público	25,1	54,8	29,4	33,1	31,2
iii. Compras a futuro pactadas con el público	1,1	1,6	4,1	0,2	5,0
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	31,7	7,0	19,7	10,1	4,8
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias</u>					
i. Al contado	64,6	55,0	73,5	58,3	51,4
ii. A futuro	2,0	2,0	11,0	1,0	0,6
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ii. Tasa de interés	--	--	--	--	--