

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

	15 Mayo	16 Mayo	17 Mayo	18 Mayo	19 Mayo
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	115,6	89,6	48,7	173,5	61,2
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	--	--	--	--	--
Propuestas aceptadas	--	--	--	--	--
Plazo de vencimiento	--	--	--	--	--
Tasas de interés					
Mínima	--	--	--	--	--
Máxima	--	--	--	--	--
Promedio	--	--	--	--	--
Saldo de CDBCRP	1.230,1	1.230,1	1.230,1	1.130,0	1.130,0
Próximo vencimiento de CDBCRP (22 de mayo del 2 000)	100,1	100,1	100,1	70,0	70,0
Vencimientos de CDBCRP del 22 al 26 de mayo del 2 000	100,1	100,1	100,1	0,0	120,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP					
Propuestas recibidas	106,0	112,7	224,9	0,0	199,0
Propuestas aceptadas	35,0	40,0	90,0	0,0	60,0
Tasas de interés					
Mínima	15,11%	13,93%	14,99%	--	17,40%
Máxima	15,63%	14,66%	14,99%	--	18,01%
Promedio	15,42%	14,15%	14,99%	--	17,79%
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					
a. Antes de operaciones de compra temporal de CDBCRP	115,6	89,6	48,7	173,5	61,2
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	150,6	129,6	138,7	173,5	121,2
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones					
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u>					
Monto (millones de US\$)	--	--	--	0,0	--
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,02410%	0,02410%	0,02410%	0,02410%	0,02410%
b. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>					
Monto					
Tasa de interés					
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones	150,6	129,6	138,7	173,5	121,2
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. Monto	127,0	240,3	274,8	280,8	168,7
ii. Tasas de interés					
Mínima	15,25%	14,25%	14,00%	13,80%	14,30%
Máxima	18,50%	18,50%	18,50%	18,50%	18,50%
Promedio	15,81%	14,90%	15,15%	14,16%	17,20%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	76,3	102,0	100,0	81,6	76,2
ii. Tasas de interés					
Mínima	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,60%
Máxima	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%
Promedio	7,53%	7,23%	7,22%	7,39%	7,50%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	--	--	--	--	--
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	--	--	--	--	--
Máxima	--	--	--	--	--
Promedio	--	--	--	--	--
7. Operaciones en moneda extranjera (millones de US\$)					
a. <u>Flujo de la posición de cambios</u> (*)					
i. Compras al contado al público	109,1	88,7	73,6	74,2	77,6
ii. Ventas al contado al público	105,2	76,0	56,3	72,0	56,9
iii. Compras a futuro pactadas con el público	0,7	30,4	0,2	31,7	6,1
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	19,4	40,0	19,6	27,4	29,4
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	10,4	33,6	1,4	25,6	3,1
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	25,0	55,5	13,7	35,1	10,8
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias</u> (*)					
i. Al contado	43,9	71,5	52,6	67,6	57,6
ii. A futuro	3,0	8,5	3,0	5,0	8,0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	--	--	--	--	--
ii. Tasa de interés	--	--	--	--	--
* Datos preliminares para el último día					