

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

	22 Mayo	23 Mayo	24 Mayo	25 Mayo	26 Mayo
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	83,7	115,8	132,3	155,1	173,4
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	-,-	-,-	-,-	85,8	68,4
Propuestas aceptadas	-,-	-,-	-,-	30,0	40,0
Plazo de vencimiento	-,-	-,-	-,-	6 semanas	4 semanas
Tasas de interés					
Mínima	-,-	-,-	-,-	14,95%	15,48%
Máxima	-,-	-,-	-,-	15,49%	15,79%
Promedio	-,-	-,-	-,-	15,38%	15,68%
Saldo de CDBCRP	1.060,0	1.010,0	1.010,0	1.040,0	1.080,0
Próximo vencimiento de CDBCRP (13 de junio del 2 000)	50,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Vencimientos de CDBCRP del 29 de mayo al 2 de junio del 2 000	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP					
Propuestas recibidas	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Propuestas aceptadas	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Tasas de interés					
Mínima	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Máxima	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Promedio	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
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	83,7	115,8	132,3	125,1	133,4
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	83,7	115,8	132,3	125,1	133,4
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\$)	-,-	33,4	-,-	-,-	-,-
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	83,7	149,2	132,3	125,1	133,4
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. Monto	168,0	131,8	193,3	178,5	201,3
ii. Tasas de interés					
Mínima	16,85%	17,50%	16,80%	15,00%	16,00%
Máxima	18,50%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%
Promedio	17,54%	17,86%	17,41%	15,70%	16,94%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	69,4	59,7	90,2	74,2	98,3
ii. Tasas de interés					
Mínima	6,70%	6,75%	6,90%	6,80%	6,80%
Máxima	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%
Promedio	7,77%	7,87%	7,80%	7,97%	7,95%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	-,-	2,0	-,-	-,-	-,-
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	-,-	0,2	-,-	-,-	-,-
Máxima	-,-	0,2	-,-	-,-	-,-
Promedio	-,-	0,2	-,-	-,-	-,-
7. Operaciones en moneda extranjera (millones de US\$)					
a. <u>Flujo de la posición de cambios</u> (*)					
i. Compras al contado al público	78,8	79,0	53,3	90,5	110,7
ii. Ventas al contado al público	80,7	65,7	45,7	79,3	76,5
iii. Compras a futuro pactadas con el público	0,0	6,0	17,9	19,4	2,9
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	23,6	9,0	18,7	8,2	8,7
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	17,8	0,1	3,5	23,7	20,3
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	36,4	8,2	17,2	58,0	26,6
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias</u> (*)					
i. Al contado	50,1	64,4	72,7	62,6	56,2
ii. A futuro	7,0	4,0	6,5	2,0	3,0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
ii. Tasa de interés	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
* Datos preliminares para el último día					