

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

	12 Junio	13 Junio	14 Junio	15 Junio	16 Junio
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>189,7</b>	<b>306,2</b>	<b>125,1</b>	<b>72,3</b>	<b>52,0</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones</b>					
<b>a. Operaciones monetarias anunciadas del BCRP</b>					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)					
Propuestas recibidas	--	268,6	--	--	--
Propuestas aceptadas	--	140,0	--	--	--
Plazo de vencimiento	--	18 semanas	--	--	--
Tasas de interés					
Mínima	--	15,37%	--	--	--
Máxima	--	16,25%	--	--	--
Promedio	--	15,97%	--	--	--
Saldo de CDBCRP	1.420,1	1.470,1	1.470,1	1.470,1	1.450,1
Próximo vencimiento de CDBCRP ( 19 de junio del 2 000)	90,0	20,0	20,0	20,0	60,0
Vencimientos de CDBCRP del 19 al 23 de junio del 2 000	110,0	20,0	20,0	20,0	220,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP					
Propuestas recibidas	--	--	--	134,5	214,7
Propuestas aceptadas	--	--	--	90,0	120,0
Tasas de interés					
Mínima	--	--	--	16,02%	14,00%
Máxima	--	--	--	16,53%	14,61%
Promedio	--	--	--	16,23%	14,15%
<b>b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP</b>					
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					
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP antes del cierre de operaciones</b>					
a. Antes de operaciones de compra temporal de CDBCRP	189,7	166,2	125,1	72,3	52,0
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	189,7	166,2	125,1	162,3	172,0
<b>4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones</b>					
<b>a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</b>					
Monto (millones de US\$)	--	--	--	--	--
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,02410%	0,02410%	0,02410%	0,02410%	0,02410%
<b>b. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>					
Monto					
Tasa de interés					
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones</b>	<b>189,7</b>	<b>166,2</b>	<b>125,1</b>	<b>162,3</b>	<b>172,0</b>
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
<b>a. Operaciones a la vista en moneda nacional</b>					
i. Monto	124,5	112,1	129,8	90,9	248,5
ii. Tasas de interés					
Mínima	12,50%	12,00%	14,75%	14,00%	13,95%
Máxima	16,50%	15,00%	17,00%	17,00%	16,60%
Promedio	14,31%	14,03%	15,65%	16,02%	14,74%
<b>b. Operaciones a la vista en moneda extranjera</b>					
i. Monto	26,5	54,4	108,6	48,5	72,5
ii. Tasas de interés					
Mínima	7,30%	6,90%	6,80%	6,90%	6,85%
Máxima	9,00%	7,75%	7,75%	7,75%	7,75%
Promedio	7,72%	7,32%	7,13%	7,26%	7,28%
<b>c. Mercado secundario de CDBCRP</b>					
i. Monto	1,0	19,8	2,0	1,0	--
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	0,2	0,2	0,1	0,2	--
Máxima	0,2	0,2	0,2	0,2	--
Promedio	0,2	0,2	0,2	0,2	--
<b>7. Operaciones en moneda extranjera (millones de US\$)</b>					
<b>a. Flujo de la posición de cambios (*)</b>					
i. Compras al contado al público	60,5	57,3	71,1	83,8	89,2
ii. Ventas al contado al público	53,4	47,1	64,1	64,0	61,6
iii. Compras a futuro pactadas con el público	1,7	18,1	2,0	2,4	21,5
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	21,0	9,2	17,1	28,7	50,3
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	4,9	5,1	6,3	4,0	3,4
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	15,5	4,0	1,7	13,1	19,4
<b>b. Operaciones cambiarias interbancarias (*)</b>					
i. Al contado	38,4	67,9	51,0	47,0	39,9
ii. A futuro	0,6	1,0	1,3	2,5	3,0
<b>c. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>					
i. Monto	--	--	--	--	--
ii. Tasa de interés	--	--	--	--	--

\* Datos preliminares para el último día