

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

	31 Julio	01 Agosto	2 Agosto	3 Agosto	4 Agosto
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	-175,3	-79,8	12,4	75,4	262,3
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones					
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCRP					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)					
Propuestas recibidas	--	--	--	--	367,5
Propuestas aceptadas	--	--	--	--	100,0
Plazo de vencimiento	--	--	--	--	20 sem.
Tasas de interés					
Mínima	--	--	--	--	13,00%
Máxima	--	--	--	--	13,00%
Promedio	--	--	--	--	13,00%
Saldo de CDBCRP	1.205,1	1.205,1	1.205,1	1.205,1	1.305,1
Próximo vencimiento de CDBCRP (11 de agosto del 2 000)	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1
Vencimientos de CDBCRP del 7 al 11 de agosto del 2 000	0,0	0,0	0,0	0,0	30,1
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP					
Propuestas recibidas	260,7	287,8	290,5	130,9	0,0
Propuestas aceptadas	260,0	190,0	90,0	30,0	0,0
Tasas de interés					
Mínima	7,00%	10,88%	11,50%	12,55%	--
Máxima	9,00%	11,25%	11,52%	12,58%	--
Promedio	8,40%	10,93%	11,51%	12,57%	--
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP					
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	-175,3	-79,8	12,4	75,4	162,3
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	84,7	110,2	102,4	105,4	162,3
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)					
Monto (millones de US\$)	1,7	--	--	0,0	--
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,5	--	--	0,0	--
0,02410%	0,02410%	0,02410%	0,02410%	0,02410%	0,02410%
b. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Monto					
Tasa de interés					
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones	86,4	110,2	102,4	105,4	162,3
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional					
i. Monto	246,4	189,8	226,9	186,8	148,1
ii. Tasas de interés					
Mínima	3,00%	10,50%	11,00%	12,00%	11,00%
Máxima	10,00%	12,00%	12,00%	13,00%	12,75%
Promedio	8,45%	11,67%	11,70%	12,41%	12,26%
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera					
i. Monto	12,5	8,0	34,0	85,8	94,0
ii. Tasas de interés					
Mínima	7,50%	7,50%	6,95%	7,00%	7,00%
Máxima	9,25%	9,25%	9,30%	9,30%	9,30%
Promedio	7,85%	8,08%	7,51%	7,60%	7,57%
c. Mercado secundario de CDBCRP					
i. Monto	3,0	1,0	--	8,0	--
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	12,0	0,1	--	0,1	--
Máxima	12,5	0,1	--	0,1	--
Promedio	12,2	0,1	--	0,1	--
7. Operaciones en moneda extranjera (millones de US\$)					
a. Flujo de la posición de cambios (*)					
i. Compras al contado al público	92,4	57,2	50,8	46,8	60,1
ii. Ventas al contado al público	81,0	60,2	66,3	61,9	49,7
iii. Compras a futuro pactadas con el público	9,3	6,2	14,9	1,0	17,1
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	5,0	19,0	11,9	25,3	3,0
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	0,0	8,4	25,8	11,5	1,8
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	38,5	5,5	25,3	17,2	13,7
b. Operaciones cambiarias interbancarias (*)					
i. Al contado	60,2	48,8	68,9	46,6	63,6
ii. A futuro	0,0	3,0	2,0	13,0	6,0
c. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
i. Monto	--	--	--	--	--
ii. Tasa de interés	--	--	--	--	--

* Datos preliminares para el último día