

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

| | 7 Agosto | 8 Agosto | 9 Agosto | 10 Agosto | 11 Agosto |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP | 268,7 | 253,4 | 223,7 | 153,1 | 191,0 |
| 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 | 380,5 | 401,9 | 343,0 | 182,5 | 346,4 |
| Propuestas aceptadas | 120,0 | 80,0 | 110,0 | 40,0 | 90,0 |
| Plazo de vencimiento | 6 meses | 1 año | 18 semanas | 1 año | 6 meses |
| Tasas de interés | | | | | |
| Mínima | 12,98% | 13,47% | 12,69% | 12,29% | 12,49% |
| Máxima | 13,25% | 13,87% | 13,15% | 13,57% | 12,97% |
| Promedio | 13,16% | 13,69% | 13,05% | 12,74% | 12,85% |
| Saldo de CDBCRP | 1.425,1 | 1.505,1 | 1.615,1 | 1.655,1 | 1.715,0 |
| Próximo vencimiento de CDBCRP (14 de agosto del 2000) | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 100,0 |
| Vencimientos de CDBCRP del 14 al 18 de agosto del 2000 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 170,0 |
| ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP | | | | | |
| Propuestas recibidas | 0,0 | -- | 0,0 | -- | -- |
| Propuestas aceptadas | 0,0 | -- | 0,0 | -- | -- |
| Tasas de interés | | | | | |
| Mínima | -- | -- | -- | -- | -- |
| Máxima | -- | -- | -- | -- | -- |
| Promedio | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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 | 148,7 | 173,4 | 113,7 | 113,1 | 101,0 |
| b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP | 148,7 | 173,4 | 113,7 | 113,1 | 101,0 |
| 4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones | | | | | |
| a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u> | -- | -- | 0,0 | -- | -- |
| 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 | 148,7 | 173,4 | 113,7 | 113,1 | 101,0 |
| 6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP | | | | | |
| a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u> | | | | | |
| i. Monto | 97,7 | 93,7 | 224,2 | 200,1 | 214,0 |
| ii. Tasas de interés | | | | | |
| Mínima | 10,00% | 7,00% | 6,00% | 4,50% | 5,00% |
| Máxima | 11,80% | 10,00% | 9,50% | 8,00% | 11,00% |
| Promedio | 11,14% | 8,41% | 7,31% | 5,91% | 6,36% |
| b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u> | | | | | |
| i. Monto | 66,0 | 49,8 | 52,0 | 44,5 | 57,0 |
| ii. Tasas de interés | | | | | |
| Mínima | 6,82% | 6,90% | 6,80% | 6,85% | 6,85% |
| Máxima | 9,30% | 9,30% | 9,30% | 9,30% | 9,30% |
| Promedio | 7,77% | 7,62% | 7,60% | 7,70% | 7,53% |
| c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u> | | | | | |
| i. Monto | 3,9 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 15,2 |
| ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador) | | | | | |
| Mínima | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Máxima | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Promedio | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 7. Operaciones en moneda extranjera (millones de US\$) | | | | | |
| a. <u>Flujo de la posición de cambios (*)</u> | | | | | |
| i. Compras al contado al público | 61,3 | 32,8 | 54,6 | 52,0 | 62,7 |
| ii. Ventas al contado al público | 53,1 | 55,3 | 54,4 | 54,8 | 48,7 |
| iii. Compras a futuro pactadas con el público | 12,1 | 13,2 | 24,8 | 11,9 | 0,8 |
| iv. Ventas a futuro pactadas con el público | 7,8 | 20,2 | 3,7 | 17,3 | 25,6 |
| v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público | 9,3 | 11,2 | 12,1 | 13,2 | 10,1 |
| vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público | 5,0 | 4,8 | 3,0 | 8,4 | 4,3 |
| b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (*)</u> | | | | | |
| i. Al contado | 29,1 | 66,2 | 45,9 | 29,3 | 68,3 |
| ii. A futuro | 1,0 | 0,0 | -- | 10,0 | 0,0 |
| c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u> | | | | | |
| i. Monto | -- | -- | -- | -- | -- |
| ii. Tasa de interés | -- | -- | -- | -- | -- |

* Datos preliminares para el último día