

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

	28 Agosto	29 Agosto	31 Agosto	1 Setiembre
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	104,8	80,3	94,8	139,8
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones				
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCRP</u>				
i. <u>Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)</u>				
Propuestas recibidas	--	--	--	--
Propuestas aceptadas	--	--	--	--
Plazo de vencimiento	--	--	--	--
Tasas de interés				
Mínima	--	--	--	--
Máxima	--	--	--	--
Promedio	--	--	--	--
Saldo de CDBCRP	1.655,0	1.655,0	1.655,0	1.655,0
Próximo vencimiento de CDBCRP (11 de setiembre de 2 000)	40,0	40,0	40,0	40,0
Vencimientos de CDBCRP del 4 al 8 de setiembre del 2 000	0,0	0,0	0,0	--
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP</u>				
Propuestas recibidas	--	--	--	--
Propuestas aceptadas	--	--	--	--
Tasas de interés				
Mínima	--	--	--	--
Máxima	--	--	--	--
Promedio	--	--	--	--
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP</u>				
i. <u>Compras (equivalente en millones de S/.)</u>				
Monto (millones de US\$)				
Tipo de cambio promedio				
ii. <u>Ventas (equivalente en millones de S/.)</u>				
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. <u>Antes de operaciones de compra temporal de CDBCRP</u>	104,8	80,3	94,8	139,8
b. <u>Con operaciones de compra temporal de CDBCRP</u>	104,8	80,3	94,8	139,8
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\$)	--	--	--	--
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,01890%	0,01890%	0,01890%	0,01890%
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	104,8	80,3	94,8	139,8
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP				
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>				
i. Monto	179,4	180,1	195,6	114,3
ii. Tasas de interés				
Mínima	6,00%	6,00%	9,00%	10,00%
Máxima	7,00%	12,00%	12,50%	11,25%
Promedio	6,22%	7,16%	11,19%	10,77%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>				
i. Monto	66,9	45,5	26,0	42,7
ii. Tasas de interés				
Mínima	6,65%	6,90%	6,70%	6,80%
Máxima	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%
Promedio	7,09%	7,12%	7,33%	7,65%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>				
i. Monto	--	29,8	--	--
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)				
Mínima	--	0,1	--	--
Máxima	--	0,1	--	--
Promedio	--	0,1	--	--
7. Operaciones en moneda extranjera (millones de US\$)				
a. <u>Flujo de la posición de cambios (*)</u>				
i. <u>Compras al contado al público</u>	58,3	72,5	86,5	54,9
ii. <u>Ventas al contado al público</u>	59,2	63,4	71,7	66,1
iii. <u>Compras a futuro pactadas con el público</u>	0,0	2,5	0,8	6,0
iv. <u>Ventas a futuro pactadas con el público</u>	5,0	4,2	9,2	4,8
v. <u>Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público</u>	3,2	4,0	4,7	0,3
vi. <u>Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público</u>	12,1	9,0	17,3	18,4
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (*)</u>				
i. <u>Al contado</u>	38,4	36,8	73,0	42,4
ii. <u>A futuro</u>	3,5	3,6	1,0	0,0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>				
i. Monto	--	--	--	--
ii. Tasa de interés	--	--	--	--

* Datos preliminares para el último día