

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

	4 Setiembre	5 Setiembre	6 Setiembre	7 Setiembre	8 Setiembre
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	220,8	264,3	225,1	198,2	153,1
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	205,6	430,3	181,4	236,5	246,0
Propuestas aceptadas	35,0	100,0	80,0	50,0	40,0
Plazo de vencimiento	1 año	6 meses	4 semanas	1 año	6 meses
Tasas de interés					
Mínima	12,13%	11,64%	9,00%	12,25%	11,18%
Máxima	12,69%	12,01%	10,00%	12,35%	11,40%
Promedio	12,52%	11,94%	9,69%	12,30%	11,30%
Saldo de CDBCRP	1.690,0	1.790,0	1.870,0	1.920,0	1.960,0
Próximo vencimiento de CDBCRP (11 de setiembre de 2 000)	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Vencimientos de CDBCRP del 11 al 15 de setiembre del 2 000	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
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	185,8	164,3	151,1	148,2	113,1
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	185,8	164,3	151,1	148,2	113,1
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%	0,01890%
b. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>					
Monto	--	--	--	--	--
Tasa de interés	--	--	--	--	--
c. Depósitos Overnight en moneda nacional					
Monto	--	--	6,0	--	--
Tasa de interés	--	--	0,1	--	--
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones	185,8	164,3	145,1	148,2	113,1
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. Monto	98,7	111,4	60,1	70,3	68,9
ii. Tasas de interés					
Mínima	8,00%	8,50%	9,00%	9,00%	9,00%
Máxima	9,50%	10,00%	9,50%	9,50%	9,75%
Promedio	9,12%	9,00%	9,28%	9,18%	9,40%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	28,5	27,0	31,0	34,6	51,0
ii. Tasas de interés					
Mínima	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%
Máxima	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%
Promedio	7,55%	7,52%	7,59%	7,57%	7,31%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	31,0	4,0	--	16,5	--
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	0,1	0,1	--	0,1	--
Máxima	0,1	0,1	--	0,1	--
Promedio	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	58,8	66,1	53,4	52,2	82,7
ii. Ventas al contado al público	75,8	68,7	63,4	48,9	79,5
iii. Compras a futuro pactadas con el público	7,5	23,0	7,9	6,9	21,7
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	0,0	1,3	1,4	3,3	2,5
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	15,8	7,3	15,3	0,3	11,3
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	16,1	12,8	9,0	2,5	5,4
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (*)</u>					
i. Al contado	68,4	38,5	44,5	46,2	52,8
ii. A futuro	1,0	12,2	0,0	5,0	7,0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	--	--	--	--	--
ii. Tasa de interés	--	--	--	--	--

* Datos preliminares para el último día