

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

	11 Setiembre	12 Setiembre	13 Setiembre	14 Setiembre	15 Setiembre
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	173,9	333,7	190,6	48,8	-102,9
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	255,1	276,2	193,0	--	--
Propuestas aceptadas	50,0	190,0	100,1	--	--
Plazo de vencimiento	18 semanas	1 semana	1 semana	--	--
Tasas de interés					
Mínima	10,82%	8,74%	8,98%	--	--
Máxima	11,26%	9,36%	9,50%	--	--
Promedio	11,10%	9,05%	9,41%	--	--
Saldo de CDBCRP	1.970,0	2.010,0	2.050,1	2.050,1	2.050,1
Próximo vencimiento de CDBCRP (19 de setiembre de 2 000)	150,0	60,0	190,0	190,0	190,0
Vencimientos de CDBCRP del 18 al 22 de setiembre de 2 000	210,0	60,0	--	0,0	290,1
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP					
Propuestas recibidas	--	--	--	9580,00%	24280,00%
Propuestas aceptadas	--	--	--	3500,00%	17000,00%
Tasas de interés					
Mínima	--	--	--	9,81%	9,50%
Máxima	--	--	--	9,81%	10,78%
Promedio	--	--	--	9,81%	9,92%
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	123,9	143,7	90,5	48,8	-102,9
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	123,9	143,7	90,5	83,8	67,1
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. <u>Depósitos Overnight 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	123,9	143,7	90,5	83,8	67,1
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. Monto	176,1	113,5	91,5	69,3	62,6
ii. Tasas de interés					
Mínima	9,00%	8,00%	8,00%	9,30%	10,00%
Máxima	9,75%	9,00%	9,00%	10,00%	10,75%
Promedio	9,26%	8,68%	8,62%	9,70%	10,40%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	16,0	36,0	50,1	48,0	83,0
ii. Tasas de interés					
Mínima	7,50%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%
Máxima	7,65%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
Promedio	7,63%	7,58%	7,45%	7,41%	7,25%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	3,0	5,2	16,6	4,0	7,1
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	11,39%	11,19%	9,00%	11,20%	9,95%
Máxima	11,39%	11,80%	11,80%	11,20%	10,60%
Promedio	11,39%	11,45%	10,11%	11,20%	10,29%
7. Operaciones en moneda extranjera (millones de US\$)					
a. <u>Flujo de la posición de cambios (*)</u>					
i. Compras al contado al público	81,1	71,8	84,4	60,0	107,5
ii. Ventas al contado al público	71,9	72,7	74,3	52,5	90,3
iii. Compras a futuro pactadas con el público	5,7	5,1	19,1	16,7	4,6
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	3,4	18,0	6,5	0,3	0,3
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	2,8	14,8	31,7	5,3	4,1
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	18,1	15,4	28,7	0,8	14,3
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (*)</u>					
i. Al contado	45,5	78,0	53,5	79,2	78,2
ii. A futuro	2,5	6,0	0,0	--	0,0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	--	--	--	--	--
ii. Tasa de interés	--	--	--	--	--

* Datos preliminares para el último día