

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

	25 Setiembre	26 Setiembre	27 Setiembre	28 Setiembre	29 Setiembre
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	141,8	163,4	247,0	180,3	11,6
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	0,0	137,3	347,5	161,7	--
Propuestas aceptadas	0,0	40,0	130,0	120,0	--
Plazo de vencimiento	--	4 semanas	6 semanas	4 semanas	--
Tasas de interés					
Mínima	--	13,23%	12,95%	13,94%	--
Máxima	--	14,44%	13,87%	17,05%	--
Promedio	--	13,85%	13,80%	15,62%	--
Saldo de CDBCRP	1.880,7	1.883,0	1.960,0	2.050,0	2.050,0
Próximo vencimiento de CDBCRP (4 de octubre del 2 000)	37,7	53,0	30,0	80,0	80,0
Vencimientos de CDBCRP del 2 al 6 de octubre del 2 000	120,7	83,0	30,0	--	80,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP					
Propuestas recibidas	0,00%	--	--	--	7100,00%
Propuestas aceptadas	0,00%	--	--	--	4000,00%
Tasas de interés					
Mínima	--	--	--	--	20,00%
Máxima	--	--	--	--	20,00%
Promedio	--	--	--	--	20,00%
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	141,8	123,4	117,0	60,3	11,6
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	141,8	123,4	117,0	60,3	51,6
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\$)	0,00%	--	--	--	--
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	0,00%	--	--	--	--
Tasa de interés	--	--	--	--	--
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones	141,8	123,4	117,0	60,3	51,6
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. Monto	157,4	200,5	180,5	249,7	185,7
ii. Tasas de interés					
Mínima	15,00%	8,00%	8,00%	10,50%	15,00%
Máxima	16,00%	15,25%	10,00%	15,50%	22,00%
Promedio	15,64%	12,80%	8,73%	14,28%	19,45%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	92,5	121,0	87,5	131,5	32,0
ii. Tasas de interés					
Mínima	6,80%	6,80%	6,85%	6,90%	7,00%
Máxima	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
Promedio	7,30%	7,22%	7,35%	7,29%	7,16%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	--	3,0	2,4	--	4,4
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	--	13,75%	12,50%	--	14,60%
Máxima	--	13,75%	12,50%	--	14,60%
Promedio	--	13,75%	12,50%	--	14,60%
7. Operaciones en moneda extranjera (millones de US\$)					
a. <u>Flujo de la posición de cambios (*)</u>					
i. Compras al contado al público	57,3	54,8	60,2	98,3	104,0
ii. Ventas al contado al público	63,1	60,8	62,8	66,4	91,5
iii. Compras a futuro pactadas con el público	4,0	39,9	4,9	1,2	6,5
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	6,0	25,2	1,6	4,2	8,1
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	7,8	19,8	10,7	5,8	5,7
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	10,3	16,1	5,2	3,8	6,8
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (*)</u>					
i. Al contado	57,8	65,2	77,5	118,8	82,6
ii. A futuro	--	0,0	--	1,0	5,8
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	--	--	--	--	--
ii. Tasa de interés	--	--	--	--	--

* Datos preliminares para el último día