

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

	2 Octubre	3 Octubre	4 Octubre	5 Octubre	6 Octubre
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>-26,3</b>	<b>-8,8</b>	<b>103,4</b>	<b>140,8</b>	<b>95,0</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones</b>					
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCRP</u>					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)					
Propuestas recibidas	--	--	--	--	--
Propuestas aceptadas	--	--	--	--	--
Plazo de vencimiento	--	--	--	--	--
Tasas de interés					
Mínima	--	--	--	--	--
Máxima	--	--	--	--	--
Promedio	--	--	--	--	--
Saldo de CDBCRP	2.050,0	2.050,0	1.970,0	1.970,0	1.970,0
Próximo vencimiento de CDBCRP ( 10 de octubre del 2 000)	80,0	80,0	70,0	70,0	70,0
Vencimientos de CDBCRP del 9 al 13 de octubre del 2 000	80,0	80,0	--	--	100,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP					
Propuestas recibidas	16050,00%	38130,00%	8840,00%	4180,00%	8920,00%
Propuestas aceptadas	11000,00%	17000,00%	5000,00%	2000,00%	5000,00%
Tasas de interés					
Mínima	18,50%	17,25%	19,05%	17,75%	16,13%
Máxima	18,00%	17,30%	19,05%	18,05%	16,13%
Promedio	18,33%	17,25%	19,05%	17,78%	16,13%
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		--			--
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP antes del cierre de operaciones</b>					
a. Antes de operaciones de compra temporal de CDBCRP	-26,3	-8,8	103,4	140,8	95,0
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	83,7	161,2	153,4	160,8	145,0
<b>4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones</b>					
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u>	3280,00%	--	--	9460,00%	2800,00%
Monto (millones de US\$)	940,00%	--	--	2700,00%	800,00%
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	--	--	--	--	--
Tasa de interés	--	--	--	--	--
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones</b>	<b>116,5</b>	<b>161,2</b>	<b>153,4</b>	<b>255,4</b>	<b>173,0</b>
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. Monto	186,7	161,0	125,6	119,7	99,3
ii. Tasas de interés					
Mínima	17,00%	17,00%	17,75%	16,00%	16,00%
Máxima	19,00%	18,25%	19,50%	21,00%	17,00%
Promedio	18,52%	17,95%	18,61%	18,40%	16,50%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	110,0	136,8	147,3	132,9	208,0
ii. Tasas de interés					
Mínima	6,95%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
Máxima	7,60%	7,60%	7,60%	7,80%	7,80%
Promedio	7,28%	7,24%	7,26%	7,22%	7,17%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	8,8	8,8	--	17,5	--
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	14,50%	14,00%	--	15,00%	--
Máxima	14,50%	14,00%	--	15,00%	--
Promedio	14,50%	14,00%	--	15,00%	--
<b>7. Operaciones en moneda extranjera (millones de US\$)</b>					
a. <u>Flujo de la posición de cambios (*)</u>					
i. Compras al contado al público	53,7	50,0	40,0	60,2	63,4
ii. Ventas al contado al público	75,9	62,7	36,8	43,8	57,0
iii. Compras a futuro pactadas con el público	2,0	11,0	14,5	3,5	4,7
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	18,1	11,6	15,5	7,6	13,7
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	2,4	1,5	0,5	2,7	10,2
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	12,3	0,6	0,1	4,5	14,4
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (*)</u>					
i. Al contado	80,0	56,4	86,8	95,0	81,0
ii. A futuro	7,0	4,0	4,0	10,0	9,5
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	--	--	--	--	--
ii. Tasa de interés	--	--	--	--	--

\* Datos preliminares para el último día