

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

	16 Octubre	17 Octubre	18 Octubre	19 Octubre	20 Octubre
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>-28,5</b>	<b>123,2</b>	<b>90,9</b>	<b>53,9</b>	<b>-34,1</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones</b>					
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCRP</u>					
i. <u>Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)</u>					
Propuestas recibidas	0,0	--	--	--	--
Propuestas aceptadas	0,0	--	--	--	--
Plazo de vencimiento	--	--	--	--	--
Tasas de interés					
Mínima	--	--	--	--	--
Máxima	--	--	--	--	--
Promedio	--	--	--	--	--
Saldo de CDBCRP	1.990,0	1.850,0	1.850,0	1.850,0	1.850,0
Próximo vencimiento de CDBCRP ( 24 de octubre del 2 000)	140,0	40,0		40,0	40,0
Vencimientos de CDBCRP del 23 al 27 de octubre del 2 000	140,0	--		--	160,0
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP</u>					
Propuestas recibidas	18350,00%	8820,00%	114,3	113,4	174,5
Propuestas aceptadas	16500,00%	5000,00%	75,0	80,0	160,0
Tasas de interés					
Mínima	14,00%	14,05%	11,78%	9,55%	9,91%
Máxima	16,68%	14,50%	12,55%	9,91%	10,53%
Promedio	15,89%	14,07%	12,46%	9,59%	10,45%
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					--
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP antes del cierre de operaciones</b>					
a. <u>Antes de operaciones de compra temporal de CDBCRP</u>	-28,5	123,2	90,9	53,9	-34,1
b. <u>Con operaciones de compra temporal de CDBCRP</u>	136,5	173,2	165,9	133,9	125,9
<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>	240,00%				
Monto (millones de US\$)	70,00%				--
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	--	--	--	--	--
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones</b>	<b>138,9</b>	<b>173,2</b>	<b>165,9</b>	<b>133,9</b>	<b>125,9</b>
a. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S./) (*)</u>	770,6	772,8	774,5	774,7	773,6
b. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	6,8	6,8	6,9	6,9	6,9
c. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S./)</u>	164,6	165,1	165,2	163,5	161,7
b. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. <u>Monto</u>	27,0	147,6	165,0	191,9	91,7
ii. <u>Tasas de interés</u>					
Mínima	15,00%	12,75%	12,00%	9,50%	9,75%
Máxima	16,50%	15,00%	13,90%	12,00%	10,75%
Promedio	15,59%	14,26%	12,91%	10,07%	10,29%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. <u>Monto</u>	99,5	138,0	123,0	95,0	71,1
ii. <u>Tasas de interés</u>					
Mínima	6,95%	6,90%	6,90%	6,80%	6,80%
Máxima	7,90%	7,90%	7,90%	7,90%	7,90%
Promedio	7,25%	7,34%	7,37%	7,48%	7,44%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. <u>Monto</u>	--	15,0	11,0	5,0	--
ii. <u>Tasas de interés (rendimiento para el comprador)</u>					
Mínima	--	14,75%	13,30%	13,10%	--
Máxima	--	15,00%	14,75%	13,25%	--
Promedio	--	14,80%	14,00%	13,19%	--
<b>7. Operaciones en moneda extranjera (millones de US\$)</b>					
a. <u>Flujo de la posición de cambios (**)</u>					
i. <u>Compras al contado al público</u>	64,7	69,8	73,0	74,5	76,9
ii. <u>Ventas al contado al público</u>	73,4	59,5	51,6	54,8	47,4
iii. <u>Compras a futuro pactadas con el público</u>	12,0	0,3	2,0	12,5	--
iv. <u>Ventas a futuro pactadas con el público</u>	16,9	15,3	17,3	22,4	2,9
v. <u>Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público</u>	--	5,0	2,6	1,6	2,0
vi. <u>Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público</u>	6,3	19,0	25,5	31,9	15,9
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. <u>Al contado</u>	75,6	51,8	77,1	66,0	50,8
ii. <u>A futuro</u>	1,0	5,5	13,0	3,0	3,0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. <u>Monto</u>	--	--	--	--	--
ii. <u>Tasa de interés</u>	--	--	--	--	--

\* Datos preliminares

\*\* Datos preliminares para el último día