

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

	27 Nov	28 Nov	29 Nov	30 Nov	01 Dic.
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	0.7	67.2	67.0	29.0	-65.9
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones					
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCRP</u>					
i. <u>Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)</u>					
Propuestas recibidas	0.0	-	-	-	0.0
Propuestas aceptadas	0.0	-	-	-	0.0
Plazo de vencimiento	-	-	-	-	-
Tasas de interés					
Mínima	-	-	-	-	-
Máxima	-	-	-	-	-
Promedio	-	-	-	-	-
Saldo de CDBCRP	1 770.1	1 770.1	1 770.1	1 770.1	1 770.1
Próximo vencimiento de CDBCRP (6 de diciembre del 2 000)	70.0	70.0		70.0	
Vencimientos de CDBCRP del 1 de diciembre del 2 000	0.0	-		-	
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP</u>					
Propuestas recibidas	192.7	54.3	58.5	33.6	247.2
Propuestas aceptadas	115.0	35.0	25.0	30.0	180.0
Tasas de interés					
Mínima	12.05%	12.00%	11.06%	8.00%	10.50%
Máxima	12.05%	13.08%	12.94%	9.25%	14.65%
Promedio	12.05%	12.49%	12.21%	8.11%	11.77%
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					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP antes del cierre de operaciones					
a. <u>Antes de operaciones de compra temporal de CDBCRP</u>	0.7	67.2	67.0	29.0	-65.9
b. <u>Con operaciones de compra temporal de CDBCRP</u>	115.7	102.2	92.0	59.0	114.1
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones					
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u>	0.0	-	-	-	0.0
Monto (millones de US\$)	0.0	-	-	-	0.0
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	175.0	-	-	20.0	0.0
Tasa de interés	0.1	-	-	0.1	-
c. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>					
Monto	0.0	-	47.0	7.2	0.0
Tasa de interés	-	-	6.48%	6.56%	-
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones	290.7	102.2	45.0	71.8	114.1
a. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</u>	750.2	749.7	747.3	745.9	677.0
b. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	6.8	6.8	6.8	6.8	6.1
c. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</u>	135.0	133.8	130.7	128.8	114.0
b. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. Monto	229.8	229.5	148.6	242.2	229.2
ii. Tasas de interés					
Mínima	11.00%	11.75%	10.00%	7.00%	13.50%
Máxima	13.50%	13.50%	12.25%	11.00%	14.00%
Promedio	12.17%	12.36%	11.42%	8.91%	13.89%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	46.5	86.8	39.5	26.5	38.5
ii. Tasas de interés					
Mínima	6.80%	6.80%	6.90%	6.58%	7.00%
Máxima	9.50%	9.50%	9.50%	6.90%	8.00%
Promedio	9.05%	8.90%	9.24%	6.65%	7.15%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	0.0	16.0	19.5	14.7	0.4
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	-	13.00%	14.00%	13.44%	14.50%
Máxima	-	14.25%	14.20%	14.23%	14.50%
Promedio	-	14.08%	14.14%	14.04%	14.50%
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)					
a. <u>Flujo de la posición de cambios (**)</u>					
i. <u>Compras al contado al público</u>	53.7	108.3	65.5	46.3	103.6
ii. <u>Ventas al contado al público</u>	75.3	43.9	78.3	66.0	88.2
iii. <u>Compras a futuro pactadas con el público</u>	20.2	22.6	9.9	6.6	8.0
iv. <u>Ventas a futuro pactadas con el público</u>	17.5	10.8	4.0	5.8	1.8
v. <u>Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público</u>	12.4	10.3	8.6	9.0	9.8
vi. <u>Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público</u>	12.4	10.1	0.9	4.1	5.4
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. <u>Al contado</u>	56.5	51.6	26.5	28.2	44.4
ii. <u>A futuro</u>	4.5	4.0	2.0	-	0.0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	103.0	110.0	73.0	50.0	60.0
ii. Tasa de interés	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%
* Datos preliminares		** Datos preliminares para el último día			