

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

	02 Ene.	03 Ene.	04 Ene.	05 Ene.
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>219.0</b>	<b>301.8</b>	<b>272.6</b>	<b>249.6</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	160.5	263.3	237.4	229.9
Propuestas aceptadas	50.1	120.0	80.0	60.0
Plazo de vencimiento	6 meses	16 semanas	20 semanas	18 semanas
Tasas de interés				
Mínima	12.69%	12.96%	13.00%	12.96%
Máxima	13.25%	13.34%	13.24%	13.00%
Promedio	13.17%	13.25%	13.12%	12.97%
Saldo de CDBCRP	1 410.2	1 530.2	1 610.2	1 670.2
Próximo vencimiento de CDBCRP ( 11 de enero del 2 001)	40.0	40.0	40.0	40.0
Vencimientos de CDBCRP del 8 al 12 de enero del 2 001	0.0	0.0	0.0	40.0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP				
Propuestas recibidas	0.0	0.0	0.0	0.0
Propuestas aceptadas	0.0	0.0	0.0	0.0
Tasas de interés				
Mínima	-,-	-,-	-,-	-,-
Máxima	-,-	-,-	-,-	-,-
Promedio	-,-	-,-	-,-	-,-
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	168.9	181.8	192.6	189.6
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	168.9	181.8	192.6	189.6
<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>				
Monto (millones de US\$)	0.0	0.0	0.0	0.0
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.0	0.01890%	0.01720%	0.01720%
b. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>				
Monto	0.0	0.0	0.0	0.0
Tasa de interés	-,-	-,-	-,-	-,-
c. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>				
Monto	0.0	0.0	0.0	0.0
Tasa de interés	-,-	-,-	-,-	-,-
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones</b>	<b>168.9</b>	<b>181.8</b>	<b>192.6</b>	<b>189.6</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	809.9	825.3	833.7	838.4
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7.5	7.6	7.7	7.7
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	108.7	132.3	146.7	154.8
b. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1.0	1.2	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. Monto	176.1	200.0	172.6	189.4
ii. Tasas de interés				
Mínima	0.1	10.25%	10.75%	11.00%
Máxima	0.1	13.50%	13.00%	13.00%
Promedio	0.1	10.98%	11.17%	11.25%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>				
i. Monto	81.4	121.7	143.1	154.7
ii. Tasas de interés				
Mínima	0.1	6.85%	6.50%	6.25%
Máxima	0.1	10.00%	10.00%	10.00%
Promedio	0.1	9.16%	9.05%	9.06%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>				
i. Monto	2.0	12.5	0.0	0.0
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)				
Mínima	11.5%	12.85%	-,-	-,-
Máxima	11.5%	13.25%	-,-	-,-
Promedio	11.5%	13.04%	-,-	-,-
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>				
a. <u>Flujo de la posición de cambios (**)</u>				
i. Compras al contado al público	42.8	79.7	62.9	44.8
ii. Ventas al contado al público	76.8	85.6	83.9	52.6
iii. Compras a futuro pactadas con el público	6.2	7.5	5.8	22.7
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	2.5	14.0	4.1	4.2
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	0.0	4.8	8.3	4.5
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	3.3	10.0	14.5	53.2
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>				
i. Al contado	33.7	56.0	56.0	53.5
ii. A futuro	0.0	0.0	2.0	8.0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>				
i. Monto	-,-	-,-	-,-	-,-
ii. Tasa de interés	0.1	8.50%	8.50%	8.50%
* Datos preliminares				
** Datos preliminares para el último día				