

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

	12 Feb.	13 Feb.	14 Feb.	15 Feb.	16 Feb.
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>283,3</b>	<b>175,1</b>	<b>289,1</b>	<b>217,3</b>	<b>61,2</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	409,5	157,3	277,8	102,6	0,0
Propuestas aceptadas	110,0	30,0	100,1	30,0	0,0
Plazo de vencimiento	18 semanas	1 año	18 semanas	1 año	-,-
Tasas de interés					
Mínima	11,94%	12,35%	12,15%	12,89%	-,-
Máxima	12,43%	12,97%	12,35%	12,94%	-,-
Promedio	12,25%	12,90%	12,28%	12,90%	-,-
Saldo de CDBCRP	1 880,2	1 910,2	1 870,2	1 900,2	1 900,2
Próximo vencimiento de CDBCRP (19 de febrero del 2 001)	140,1		90,0		90,0
Vencimientos de CDBCRP del 19 al 23 de febrero del 2 001	140,1		0,0		90,0
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP</u>					
Propuestas recibidas	-,-	0,0	0,0	0,0	174,5
Propuestas aceptadas	-,-	0,0	0,0	0,0	50,0
Tasas de interés					
Mínima	-,-	-,-	-,-	-,-	10,78%
Máxima	-,-	-,-	-,-	-,-	11,27%
Promedio	-,-	-,-	-,-	-,-	11,06%
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>	173,3	145,1	189,0	187,3	61,2
b. <u>Con operaciones de compra temporal de CDBCRP</u>	173,3	145,1	189,0	187,3	111,2
<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>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Monto (millones de US\$)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0172%	0,0172%	0,0172%	0,0172%	0,0172%
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	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones</b>	<b>173,3</b>	<b>145,1</b>	<b>189,0</b>	<b>187,3</b>	<b>111,2</b>
a. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</u>	<b>751,0</b>	<b>752,6</b>	<b>756,9</b>	<b>758,5</b>	<b>756,3</b>
b. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>
c. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</u>	<b>137,2</b>	<b>137,8</b>	<b>141,4</b>	<b>144,5</b>	<b>142,4</b>
b. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. <u>Monto</u>	162,7	205,7	142,4	167,1	204,6
ii. <u>Tasas de interés</u>					
Mínima	10,50%	10,50%	10,75%	11,00%	11,00%
Máxima	11,50%	12,00%	12,00%	11,75%	13,00%
Promedio	10,97%	11,04%	11,01%	11,05%	11,33%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. <u>Monto</u>	108,5	102,5	105,0	87,0	51,5
ii. <u>Tasas de interés</u>					
Mínima	5,65%	5,65%	5,65%	5,75%	5,75%
Máxima	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	9,25%
Promedio	9,03%	8,98%	8,94%	9,10%	8,98%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. <u>Monto</u>	8,0	19,4	43,2	18,7	5,5
ii. <u>Tasas de interés (rendimiento para el comprador)</u>					
Mínima	10,50%	10,65%	11,00%	10,75%	11,05%
Máxima	11,25%	12,50%	12,28%	12,20%	11,05%
Promedio	10,86%	11,37%	11,95%	11,49%	11,05%
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>					
a. <u>Flujo de la posición de cambios (**)</u>					
i. <u>Compras al contado al público</u>	82,8	63,7	94,8	79,5	91,1
ii. <u>Ventas al contado al público</u>	82,4	48,4	67,5	76,8	70,7
iii. <u>Compras a futuro pactadas con el público</u>	4,2	9,9	16,5	17,5	11,0
iv. <u>Ventas a futuro pactadas con el público</u>	15,0	3,2	6,6	12,3	13,4
v. <u>Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público</u>	14,0	5,3	12,8	1,3	11,5
vi. <u>Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público</u>	18,0	3,8	24,5	2,8	24,8
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. <u>Al contado</u>	37,1	45,5	50,6	39,6	40,9
ii. <u>A futuro</u>	-,-	0,0	3,0	0,0	-,-
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. <u>Monto</u>	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
ii. <u>Tasa de interés</u>	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					