

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

	30 Abr.	2 Mayo	3 Mayo	4 Mayo
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	-355,8	-278,9	-204,5	-185,1
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	-,-	-,-	0,00%	0,00%
Propuestas aceptadas	-,-	-,-	0,00%	0,00%
Plazo de vencimiento	-,-	-,-	-,-	-,-
Tasas de interés				
Mínima	-,-	-,-	-,-	-,-
Máxima	-,-	-,-	-,-	-,-
Promedio	-,-	-,-	-,-	-,-
Saldo de CDBCRP	1 745,3	1 745,3	1 745,3	1 745,3
Próximo vencimiento de CDBCRP (11 de mayo del 2 001)		0,0		60,0
Vencimientos de CDBCRP del 7 al 11 de mayo del 2 001		0,0		60,0
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>				
Propuestas recibidas	514,0	797,1	533,4	613,4
Propuestas aceptadas	395,0	440,0	380,0	335,0
Tasas de interés				
Mínima	11,55%	12,65%	12,97%	13,77%
Máxima	13,51%	12,75%	13,81%	13,99%
Promedio	12,16%	12,68%	13,17%	13,80%
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP</u>				
i. <u>Compras (equivalente en millones de S./)</u>		0,0		
Monto (millones de US\$)	-,-	-,-	-,-	-,-
Tipo de cambio promedio	-,-	-,-	-,-	-,-
ii. <u>Ventas (equivalente en millones de S./)</u>			0,00%	0,00%
Monto (millones de US\$)	-,-	-,-	0,00%	0,00%
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 y de BTP</u>	-355,8	-278,9	-204,5	-185,1
b. <u>Con operaciones de compra temporal de CDBCRP</u>	39,2	161,1	175,5	149,9
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones				
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S./)</u>	-,-	-,-	0,00	89,96
Monto (millones de US\$)	-,-	-,-	0,00	25,00
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,01590%	0,01590%	0,01590%	0,01740%
b. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>				
Monto	-,-	-,-	0,00%	0,00%
Tasa de interés	-,-	-,-	-,-	-,-
c. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>				
Monto	-,-	-,-	0,00%	0,00%
Tasa de interés	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones	39,2	161,1	175,5	239,9
a. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S./) (*)</u>	755,2	694,9	728,9	762,0
b. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	6,9	6,3	6,6	6,9
c. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S./)</u>	122,9	100,7	125,5	154,0
b. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	1,1	0,9	1,1	1,4
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP				
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>				
i. Monto	164,4	165,3	171,4	139,8
ii. Tasas de interés				
Mínima	9,00%	12,95%	13,00%	13,50%
Máxima	15,50%	15,50%	14,80%	14,25%
Promedio	11,44%	13,54%	14,17%	13,84%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>				
i. Monto	6,1	142,9	141,0	136,0
ii. Tasas de interés				
Mínima	6,50%	4,85%	5,00%	5,05%
Máxima	6,80%	7,25%	7,00%	7,00%
Promedio	6,75%	6,08%	6,10%	6,18%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>				
i. Monto	-,-	3,00	0,00	2,0
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)				
Mínima	-,-	12,35%	-,-	13,05%
Máxima	-,-	12,35%	-,-	13,10%
Promedio	-,-	12,35%	-,-	13,07%
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>	149,7	100,0	63,7	87,8
ii. <u>Ventas al contado al público</u>	130,2	105,8	74,5	76,8
iii. <u>Compras a futuro pactadas con el público</u>	6,4	41,8	7,8	12,0
iv. <u>Ventas a futuro pactadas con el público</u>	19,0	49,2	0,9	3,8
v. <u>Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público</u>	6,4	4,4	18,0	7,9
vi. <u>Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público</u>	19,8	22,4	1,5	9,7
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>				
i. <u>Al contado</u>	35,2	69,7	57,3	42,9
ii. <u>A futuro</u>	5,4	3,0	0,0	0,0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>				
i. Monto	0,0	-,-	0,0	0,0
ii. Tasa de interés	-,-	-,-	-,-	-,-

* Datos preliminares

** Datos preliminares para el último día