

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

	21 Mayo	22 Mayo	23 Mayo	24 Mayo	25 Mayo
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	47,5	28,9	-22,8	86,3	107,0
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones					
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCRP</u>					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)					
Propuestas recibidas	--	--	--	--	115,8
Propuestas aceptadas	--	--	--	--	20,0
Plazo de vencimiento	--	--	--	--	20 semanas
Tasas de interés					
Mínima	--	--	--	--	12,25%
Máxima	--	--	--	--	12,79%
Promedio	--	--	--	--	12,64%
Saldo de CDBCRP			1.525,3	1.445,3	1.465,3
Próximo vencimiento de CDBCRP (4 de junio del 2 001)				60,0	60,0
Vencimientos de CDBCRP del 28 de mayo al 1 de junio del 2 001				0,0	0,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP					
Propuestas recibidas	123,9	172,5	153,5	--	--
Propuestas aceptadas	70,0	95,0	105,0	--	--
Tasas de interés					
Mínima	10,30%	9,56%	9,25%	--	--
Máxima	10,88%	9,81%	10,03%	--	--
Promedio	10,58%	9,70%	9,45%	--	--
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	--	--	--	--	--
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP antes del cierre de operaciones					
a. Antes de operaciones de compra temporal de CDBCRP y de BTP	47,5	28,9	-22,8	86,3	87,0
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	117,5	123,9	82,2	86,3	87,0
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones					
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u>	--	--	--	--	--
Monto (millones de US\$)	--	--	--	--	--
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,01740%	0,01740%	0,01740%	0,01740%	0,01740%
b. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>					
Monto	--	--	--	--	--
Tasa de interés	--	--	--	--	--
c. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>					
Monto	--	--	--	--	25,0
Tasa de interés	4,00%	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	117,5	123,9	82,2	86,3	62,0
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	751,0	751,0	749,2	747,7	743,4
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	146,0	145,0	142,3	139,9	136,8
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. Monto	235,3	269,8	175,3	277,2	265,4
ii. Tasas de interés					
Mínima	9,00%	8,50%	9,00%	9,25%	7,75%
Máxima	11,00%	10,25%	10,00%	10,25%	10,25%
Promedio	10,50%	9,72%	9,54%	9,50%	9,47%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	17,6	26,3	19,4	39,4	57,4
ii. Tasas de interés					
Mínima	4,75%	4,50%	5,00%	4,25%	4,25%
Máxima	6,15%	6,15%	6,00%	6,75%	6,75%
Promedio	5,76%	5,65%	5,61%	5,87%	5,71%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	--	300,00%	--	14,0	4,5
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	--	12,25%	--	11,25%	12,79%
Máxima	--	12,25%	--	11,25%	12,79%
Promedio	--	12,25%	--	11,25%	12,79%
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)					
a. <u>Flujo de la posición de cambios (**)</u>					
i. Compras al contado al público	97,8	77,2	59,9	70,2	48,2
ii. Ventas al contado al público	77,5	75,9	51,6	67,9	44,2
iii. Compras a futuro pactadas con el público	9,1	9,7	12,5	12,6	11,6
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	32,5	19,8	17,7	14,3	15,6
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	0,9	1,8	3,2	4,1	2,6
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	14,3	4,0	10,7	19,5	14,4
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. Al contado	73,8	39,2	37,8	35,3	52,0
ii. A futuro	6,0	2,0	--	5,0	3,0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	--	--	--	--	--
ii. Tasa de interés	--	--	--	--	--
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					