

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

	20 Agosto	21 Agosto	22 Agosto	23 Agosto	24 Agosto
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	97.6	157.3	170.6	176.6	112.2
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	-,-	109.50	74.2	138.1	-,-
Propuestas aceptadas	-,-	20.00	20.0	30.0	-,-
Plazo de vencimiento	-,-	1 año	6 meses	6 meses	-,-
Tasas de interés					
Mínima	-,-	9.95%	8.75%	8.94%	-,-
Máxima	-,-	10.09%	9.25%	8.94%	-,-
Promedio	-,-	10.07%	9.08%	8.94%	-,-
Saldo de CDBCRP		1,830.0	1,850.0	1,880.0	1,880.0
Próximo vencimiento de CDBCRP (4 de setiembre del 2 001)					35.0
Vencimientos de CDBCRP del 27 al 31 de agosto del 2 001					0.0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP					
Propuestas recibidas	42.7	-,-	-,-	-,-	2350.00%
Propuestas aceptadas	35.0	-,-	-,-	-,-	2000.00%
Tasas de interés					
Mínima	5.16%	-,-	-,-	-,-	5.50%
Máxima	5.54%	-,-	-,-	-,-	5.56%
Promedio	5.46%	-,-	-,-	-,-	5.51%
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	97.6	137.3	150.6	146.6	112.2
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	132.6	137.3	150.6	146.6	132.2
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)	0.01380%	0.01380%	0.01380%	0.01380%	0.01380%
b. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>					
Monto	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Tasa de interés	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
c. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>					
Monto	7.0	45.0	80.0	11.0	15.5
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	125.6	92.3	70.6	135.6	116.7
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	795.7	792.6	789.2	787.3	784.8
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	149.0	146.2	142.8	142.5	141.4
b. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. Monto	68.1	176.1	125.8	60.1	87.8
ii. Tasas de interés					
Mínima	5.00%	5.00%	5.00%	5.50%	5.00%
Máxima	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%
Promedio	5.50%	5.57%	5.50%	5.59%	5.49%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	28.0	37.0	53.7	43.5	28.0
ii. Tasas de interés					
Mínima	3.80%	3.58%	3.59%	3.60%	3.56%
Máxima	4.00%	4.00%	4.15%	4.15%	4.15%
Promedio	3.87%	3.79%	3.96%	4.01%	4.10%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	9.5	2.0	1.0	6.0	0.0
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	8.35%	10.42%	8.50%	6.30%	-,-
Máxima	8.75%	10.42%	8.50%	8.50%	-,-
Promedio	8.53%	10.42%	8.50%	7.35%	-,-
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	74.0	82.6	50.4	67.6	44.7
ii. Ventas al contado al público	90.1	55.1	53.7	55.1	44.5
iii. Compras a futuro pactadas con el público	2.7	1.0	-,-	19.50%	2.8
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	13.9	24.8	2.0	25.4	11.0
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	19.4	4.1	0.6	12.4	0.1
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	24.9	21.2	0.6	32.9	10.1
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. Al contado	54.2	49.0	34.0	34.4	28.5
ii. A futuro	5.0	0.0	3.0	0.0	100.00%
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
ii. Tasa de interés	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					