

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

|   | 3 Setiembre  | 4 Setiembre  | 5 Setiembre  | 6 Setiembre  | 7 Setiembre  |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>          | <b>104.9</b> | <b>182.3</b> | <b>228.9</b> | <b>240.9</b> | <b>279.6</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  | -,-          | -,-          | 142.8        | 186.4        | 302.6        |
| Propuestas aceptadas  | -,-          | -,-          | 30.0         | 40.0         | 80.0         |
| Plazo de vencimiento  | -,-          | -,-          | 1 año        | 6 meses      | 6 meses      |
| Tasas de interés  |              |              |              |              |              |
| Mínima  | -,-          | -,-          | 8.95%        | 8.00%        | 7.84%        |
| Máxima  | -,-          | -,-          | 9.43%        | 8.32%        | 8.12%        |
| Promedio  | -,-          | -,-          | 9.21%        | 8.18%        | 8.01%        |
| Saldo de CDBCRP   | 1,960.0      | 1,925.0      | 1,955.0      | 1,995.0      | 1,979.9      |
| Próximo vencimiento de CDBCRP (13 de setiembre del 2 001)   |              |              |              |              | 79.9         |
| Vencimientos de CDBCRP del 10 al 14 de setiembre del 2 001  |              |              |              |              | 79.9         |
| ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP   |              |              |              |              |              |
| Propuestas recibidas  | 96.5         | -,-          | -,-          | 0.00%        | 0.00%        |
| Propuestas aceptadas  | 50.0         | -,-          | -,-          | 0.00%        | 0.00%        |
| Tasas de interés  |              |              |              |              |              |
| Mínima  | 5.06%        | -,-          | -,-          | -,-          | -,-          |
| Máxima  | 5.53%        | -,-          | -,-          | -,-          | -,-          |
| Promedio  | 5.24%        | -,-          | -,-          | -,-          | -,-          |
| b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP</u>   |              |              |              |              |              |
| i. Compras (equivalente en millones de S/.)   | -,-          | -,-          | -,-          | 0.00%        | 0.00%        |
| Monto (millones de US\$)  | -,-          | -,-          | -,-          | -,-          | -,-          |
| Tipo de cambio promedio   | -,-          | -,-          | -,-          | -,-          | -,-          |
| ii. Ventas (equivalente en millones de S/.)   | -,-          | -,-          | -,-          | 0.00%        | 0.00%        |
| Monto (millones de US\$)  | -,-          | -,-          | -,-          | 0.00%        | 0.00%        |
| 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 y de BTP   | 104.9        | 182.3        | 198.9        | 200.9        | 199.6        |
| b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP   | 154.9        | 182.3        | 198.9        | 200.9        | 199.6        |
| <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\$)  | -,-          | -,-          | -,-          | 0.00%        | 0.00%        |
| Comisión (tasa efectiva diaria)   | 0.01380%     | 0.01380%     | 0.01380%     | 0.01380%     | 0.01340%     |
| 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%        | 4.00%        |
| <b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones</b>        | <b>154.9</b> | <b>182.3</b> | <b>198.9</b> | <b>200.9</b> | <b>199.6</b> |
| a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)                             | 719.4        | 743.8        | 759.6        | 767.5        | 772.9        |
| b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)                                  | 6.1          | 6.3          | 6.4          | 6.5          | 6.5          |
| c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)                                    | 111.2        | 128.9        | 142.8        | 152.4        | 159.1        |
| b. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)                                     | 0.9          | 1.1          | 1.2          | 1.3          | 1.3          |
| <b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>  |              |              |              |              |              |
| a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>   |              |              |              |              |              |
| i. Monto  | 54.8         | 59.5         | 179.3        | 144.5        | 100.6        |
| ii. Tasas de interés  |              |              |              |              |              |
| Mínima  | 5.50%        | 5.00%        | 5.00%        | 5.25%        | 5.00%        |
| Máxima  | 6.50%        | 6.50%        | 6.50%        | 6.50%        | 6.50%        |
| Promedio  | 5.73%        | 5.43%        | 5.47%        | 5.48%        | 5.24%        |
| b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>   |              |              |              |              |              |
| i. Monto  | 3.5          | 6.6          | 4.0          | 4.5          | 3.5          |
| ii. Tasas de interés  |              |              |              |              |              |
| Mínima  | 3.80%        | 3.80%        | 3.80%        | 3.75%        | 3.50%        |
| Máxima  | 4.50%        | 4.50%        | 4.50%        | 4.50%        | 4.50%        |
| Promedio  | 4.10%        | 4.05%        | 4.15%        | 4.02%        | 3.93%        |
| c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>  |              |              |              |              |              |
| i. Monto  | -,-          | -,-          | -,-          | 400.00%      | 5.0          |
| ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)  |              |              |              |              |              |
| Mínima  | -,-          | -,-          | -,-          | 7.60%        | 7.00%        |
| Máxima  | -,-          | -,-          | -,-          | 7.60%        | 7.00%        |
| Promedio  | -,-          | -,-          | -,-          | 7.60%        | 7.00%        |
| <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  | 76.2         | 73.8         | 91.7         | 70.3         | 54.0         |
| ii. Ventas al contado al público  | 87.9         | 88.3         | 90.9         | 84.8         | 74.1         |
| iii. Compras a futuro pactadas con el público   | 18.5         | 33.1         | 18.4         | 40.9         | 19.7         |
| iv. Ventas a futuro pactadas con el público   | 7.4          | 41.0         | 3.1          | 11.2         | 3.2          |
| v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público  | 34.0         | 10.6         | 42.2         | 16.4         | 18.8         |
| vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público  | 17.4         | 16.4         | 38.0         | 3.1          | 6.3          |
| b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>  |              |              |              |              |              |
| i. Al contado   | 34.5         | 76.1         | 51.5         | 38.4         | 31.0         |
| ii. A futuro  | -,-          | -,-          | -,-          | 0.00%        | 0.00%        |
| c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>   |              |              |              |              |              |
| i. Monto  | -,-          | -,-          | -,-          | 0.00%        | 0.00%        |
| ii. Tasa de interés   | -,-          | -,-          | -,-          | -,-          | -,-          |
| * Datos preliminares  |              |              |              |              |              |
| ** Datos preliminares para el último día  |              |              |              |              |              |