

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

	5 Nov.	6 Nov.	7 Nov.	8 Nov.	9 Nov.
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>190,9</b>	<b>51,4</b>	<b>148,2</b>	<b>187,6</b>	<b>228,5</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	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Propuestas aceptadas	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Plazo de vencimiento	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Tasas de interés					
Mínima	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Máxima	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Promedio	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Saldo de CDBCRP	1 805,0	1 805,0	1 805,0	1 805,0	1 805,0
Próximo vencimiento de CDBCRP (12 de noviembre del 2 001)					130,0
Vencimientos de CDBCRP del 12 al 16 de noviembre del 2 001					174,9
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>					
Propuestas recibidas	144,0	346,2	318,9	97,9	-,-
Propuestas aceptadas	40,0	160,0	115,0	40,0	-,-
Tasas de interés					
Mínima	4,22%	3,88%	4,03%	4,08%	-,-
Máxima	4,28%	4,38%	4,34%	4,36%	-,-
Promedio	4,26%	4,19%	4,17%	4,21%	-,-
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP</u>					
i. <u>Compras (equivalente en millones de S/.)</u>	32,7	34,5	-,-	17,2	-,-
Monto (millones de US\$)	9,5	10,0	-,-	5,0	-,-
Tipo de cambio promedio	3,4394	3,4461	-,-	3,4471	-,-
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 y de BTP</u>	223,6	85,9	148,2	204,8	228,5
b. <u>Con operaciones de compra temporal de CDBCRP</u>	263,6	245,9	263,2	244,8	228,5
<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\$)	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,01440%	0,01450%	0,01490%	0,01490%	0,01120%
b. <u>Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</u>					
Monto (millones de S/.)	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Tasa de interés	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>					
Monto (millones de S/.)	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Tasa de interés	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
d. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>					
Monto (millones de S/.)	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Tasa de interés	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones</b>	<b>263,6</b>	<b>245,9</b>	<b>263,2</b>	<b>244,8</b>	<b>228,5</b>
a. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</u>	<b>779,4</b>	<b>800,4</b>	<b>815,2</b>	<b>823,6</b>	<b>828,4</b>
b. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	<b>6,6</b>	<b>6,8</b>	<b>6,9</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>
c. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</u>	<b>141,9</b>	<b>159,2</b>	<b>174,1</b>	<b>182,9</b>	<b>188,0</b>
b. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,6</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>	178,9	176,3	182,0	160,6	125,0
ii. <u>Tasas de interés</u>					
Mínima	4,00%	4,00%	4,00%	4,25%	3,00%
Máxima	4,25%	4,50%	4,50%	4,25%	4,25%
Promedio	4,01%	4,24%	4,27%	4,25%	3,57%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. <u>Monto</u>	2,0	2,0	7,4	5,0	4,0
ii. <u>Tasas de interés</u>					
Mínima	4,75%	4,75%	3,00%	4,00%	4,00%
Máxima	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%
Promedio	4,75%	4,75%	3,88%	4,30%	4,38%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. <u>Monto</u>	2,0	6,0	4,5	-,-	2,0
ii. <u>Tasas de interés (rendimiento para el comprador)</u>					
Mínima	6,00%	6,00%	4,55%	-,-	5,20%
Máxima	6,00%	6,40%	6,17%	-,-	5,20%
Promedio	6,00%	6,14%	5,85%	-,-	5,20%
<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>	150,7	65,9	59,3	73,5	89,0
ii. <u>Ventas al contado al público</u>	122,9	76,2	51,1	65,1	65,7
iii. <u>Compras a futuro pactadas con el público</u>	7,1	22,0	3,4	8,3	5,4
iv. <u>Ventas a futuro pactadas con el público</u>	30,6	30,9	6,2	13,9	21,7
v. <u>Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público</u>	16,7	22,3	0,7	3,3	8,6
vi. <u>Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público</u>	45,8	6,7	5,3	8,3	50,6
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. <u>Al contado</u>	43,0	57,6	74,7	40,5	35,9
ii. <u>A futuro</u>	4,5	4,0	8,0	5,5	2,0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. <u>Monto</u>	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
ii. <u>Tasa de interés</u>	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

\* Datos preliminares

\*\* Datos preliminares para el último día