

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

	04 Noviembre	05 Noviembre	06 Noviembre	07 Noviembre	08 Noviembre
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>117,5</b>	<b>277,2</b>	<b>269,9</b>	<b>390,3</b>	<b>277,9</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones</b>					
<b>a. Operaciones monetarias anunciadas del BCRP</b>					
<b>i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)</b>				50,0      50,0	
Propuestas recibidas				230,1      196,3	
Plazo de vencimiento				6 meses      9 meses	
Tasas de interés: mínima/máxima/promedio				5,25 / 5,73 / 5,49      5,88 / 6,12 / 6,00	
Saldo de CDBCRP	1 570,2	1 490,2	1 490,2	1 535,2	80,0
Próximo vencimiento de CDBCRP (11 de noviembre del 2002)				1 535,2	
Vencimientos de CDBCRP del 11 al 15 de noviembre del 2002					240,0
<b>ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de RTP</b>					
Propuestas recibidas	175,0	25,0			
Plazo de vencimiento	386,3	50,5			
Tasas de interés: mínima/máxima/promedio	1 día	1 día			
	3,95 / 4,50 / 4,14	4,15 / 4,26 / 4,15			
<b>iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable del BCRP (CDR BCRP)</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: mínima/máxima/promedio					
Saldo nominal de CDR BCRP	319,0	319,0	319,0	319,0	319,0
Saldo reajustado de CDR BCRP	316,3	316,7	317,7	317,5	317,0
<b>b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP</b>					
<b>i. Compras (equivalente en millones de S/.)</b>					
Monto (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
<b>ii. Ventas (equivalente en millones de S/.)</b>					
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>			<b>269,9</b>	<b>290,3</b>	<b>277,9</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones</b>					
<b>a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</b>					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,00980%	0,00980%	0,00970%	0,00970%	0,00970%
<b>b. Compra temporal de CDBCRP y RTP (fuera de subasta)</b>					
Tasa de interés			4,75%	4,75%	4,75%
<b>c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>					
Tasa de interés			4,75%	4,75%	4,75%
<b>d. Depósitos Overmight en moneda nacional</b>					
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>292,5</b>	<b>312,2</b>	<b>269,9</b>	<b>290,3</b>	<b>277,9</b>
<b>a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</b>	795,0	830,3	846,6	861,4	870,9
<b>b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	6,1	6,4	6,5	6,7	6,7
<b>c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</b>	135,8	171,1	167,6	202,2	211,7
<b>d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	1,1	1,3	1,4	1,6	1,6
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
<b>a. Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	<b>165,0</b>	<b>107,7</b>	<b>150,5</b>	<b>210,5</b>	<b>187,5</b>
Tasas de interés: mínima/máxima/promedio	4,15 / 4,30 / 4,23	4,20 / 4,25 / 4,25	4,00 / 4,40 / 4,05	3,85 / 4,25 / 4,05	3,80 / 4,25 / 3,95
<b>b. Operaciones a la vista en moneda extranjera</b>	<b>62,5</b>	<b>63,3</b>	<b>67,3</b>	<b>67,3</b>	<b>67,3</b>
Tasas de interés: mínima/máxima/promedio	1,80 / 2,55 / 2,42	1,85 / 2,53 / 2,40	1,85 / 2,39 / 2,27	1,60 / 2,11 / 2,02	1,60 / 2,07 / 2,00
<b>c. Mercado secundario de CDBCRP</b>	<b>5,9</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
Tasas de interés (rendimiento para el comprador): mínima/máxima/promedio	3,50 / 3,80 / 3,75	5,76 / 5,76 / 5,76	4,50 / 4,50 / 4,50		2,58 / 2,58 / 2,58
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>					
Flujo de la posición global ** = a + b) - c) + e + f	-4,1	-3,9	11,2	-0,7	1,6
Flujo de la posición contable ** = a + b) - c) + e + f	-14,9	-6,6	17,5	-18,1	2,2
<b>a. Mercado spot con el público (**)</b>	<b>-13,4</b>	<b>-12,3</b>	<b>12,1</b>	<b>-18,2</b>	<b>2,1</b>
<b>i. Compras</b>	54,6	35,7	56,0	47,7	45,1
<b>ii. (-) Ventas</b>	68,0	48,0	43,9	65,9	43,0
<b>b. Compras forward con el público (con y sin entrega) (**)</b>	<b>11,0</b>	<b>0,3</b>	<b>-3,9</b>	<b>5,9</b>	<b>-1,4</b>
<b>i. Pactadas</b>	11,0	12,1	6,1	6,0	0,6
<b>ii. (-) Vencidas</b>	0,0	11,8	10,0	0,1	2,0
<b>c. Ventas forward con el público (con y sin entrega) (**)</b>	<b>0,2</b>	<b>-2,3</b>	<b>2,4</b>	<b>-11,5</b>	<b>-0,8</b>
<b>i. Pactadas</b>	28,0	17,3	19,3	10,6	31,2
<b>ii. (-) Vencidas</b>	27,9	19,6	16,9	22,0	32,0
<b>d. Operaciones cambiarias interbancarias(**)</b>					
<b>i. Al contado</b>	87,0	71,2	72,6	61,1	46,9
<b>ii. A futuro</b>	1,0	5,7	7,0	4,3	0,0
<b>e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</b>	<b>26,3</b>	<b>7,5</b>	<b>8,3</b>	<b>22,0</b>	<b>30,1</b>
<b>i. Compras</b>	26,8	19,3	15,3	22,0	30,1
<b>ii. (-) Ventas</b>	0,5	11,8	7,0		
<b>f. Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>		<b>6,0</b>	<b>4,0</b>		
<b>g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>					100,0
Tasa de interés	Libor + 1%	Libor + 1%	Libor + 1%	Libor + 1%	2,41%
<b>Nota: Tipo de cambio interbancario promedio</b>	<b>3,600</b>	<b>3,605</b>	<b>3,616</b>	<b>3,614</b>	<b>3,609</b>
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					