

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

	31 Ene.	01 Feb.	02 Feb.	03 Feb.	04 Feb.
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>142,3</b>	<b>-43,2</b>	<b>-74,1</b>	<b>9,8</b>	<b>77,6</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>					
Propuestas recibidas	0,0	-,-	0,0	-,-	-,-
Propuestas aceptadas	0,0	-,-	0,0	-,-	-,-
Plazo de vencimiento	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Tasas de interés					
Mínima	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Máxima	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Promedio	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Saldo de CDBCRP	964,0	964,0	964,0	964,0	964,0
Próximo vencimiento de CDBCRP ( 15 de febrero del 2000)	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Vencimientos de CDBCRP del 7 al 11 de febrero del 2 000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP</b>					
Propuestas recibidas		312,9	232,4	112,6	107,8
Propuestas aceptadas		160,0	130,0	112,6	50,0
Tasas de interés					
Mínima		15,37%	15,37%	14,99%	14,67%
Máxima		16,62%	16,28%	15,78%	14,67%
Promedio		16,00%	15,86%	15,42%	14,67%
<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 opi</b>	<b>142,3</b>	<b>116,8</b>	<b>55,9</b>	<b>122,4</b>	<b>127,6</b>
a. Antes de operaciones de compra temporal de CDBCRP	142,3	-43,2	-74,1	9,8	77,6
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	142,3	116,8	55,9	122,4	127,6
<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>	3,5	-,-	13,9	-,-	1,0
Monto (millones de US\$)	1,0	-,-	4,0	-,-	0,3
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,02410%	0,02410%	0,02410%	0,02410%	0,02410%
<b>b. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>					
Monto		-,-			-,-
Tasa de interés		-,-			-,-
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operacion</b>	<b>145,8</b>	<b>116,8</b>	<b>69,8</b>	<b>122,4</b>	<b>128,6</b>
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
<b>a. Operaciones a la vista en moneda nacional</b>					
<b>i. Monto</b>	213,3	255,3	257,8	219,7	336,9
<b>ii. Tasas de interés</b>					
Mínima	12,50%	15,50%	15,50%	15,00%	10,00%
Máxima	14,50%	17,25%	17,10%	16,50%	16,00%
Promedio	13,02%	16,88%	16,36%	15,69%	13,52%
<b>b. Operaciones a la vista en moneda extranjera</b>					
<b>i. Monto</b>	1,5	78,5	70,5	81,5	79,7
<b>ii. Tasas de interés</b>					
Mínima	5,55%	5,80%	5,50%	6,00%	6,00%
Máxima	5,55%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
Promedio	5,55%	8,25%	7,77%	7,75%	7,79%
<b>c. Mercado secundario de CDBCRP</b>					
<b>i. Monto</b>		12,0	13,0	2,5	-,-
<b>ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)</b>					
Mínima		15,75%	16,00%	15,50%	-,-
Máxima		18,50%	16,40%	15,50%	-,-
Promedio		16,25%	16,07%	15,50%	-,-
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>					
<b>a. Flujo de la posición de cambios</b>					
<b>i. Compras al contado al público</b>	46,1	34,4	19,0	23,9	25,3
<b>ii. Ventas al contado al público</b>	29,0	45,9	27,8	23,6	25,4
<b>iii. Compras a futuro pactadas con el público</b>	14,5	0,8	14,6	25,7	16,4
<b>iv. Ventas a futuro pactadas con el público</b>	13,4	5,2	10,3	14,4	12,5
<b>b. Operaciones cambiarias interbancarias</b>					
<b>i. Al contado</b>	60,5	80,4	53,0	67,0	60,7
<b>ii. A futuro</b>	3,0	4,0	6,0	3,5	2,0
<b>c. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>					
<b>i. Monto</b>	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
<b>ii. Tasa de interés</b>	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-