

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

	8 Mayo	9 Mayo	10 Mayo	11 Mayo	12 Mayo
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	207.2	330.3	160.1	86.6	35.0
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	189.7	393.7	179.3	0.0	0.0
Propuestas aceptadas	40.0	150.0	50.0	0.0	0.0
Plazo de vencimiento	18 semanas	18 semanas	10 semanas	-,-	-,-
Tasas de interés					
Mínima	14.60%	14.60%	14.94%	-,-	-,-
Máxima	14.88%	15.25%	15.08%	-,-	-,-
Promedio	14.77%	15.15%	14.98%	-,-	-,-
Saldo de CDBCRP	1 150.1	1 280.1	1 330.1	1 330.1	1 330.1
Próximo vencimiento de CDBCRP (15 de mayo del 2 000)		100.0	100.0	100.0	100.0
Vencimientos de CDBCRP del 15 al 19 de mayo del 2 000		0.0	0.0	0.0	200.1
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP					
Propuestas recibidas	0.0	0.0	0.0	154.5	200.2
Propuestas aceptadas	0.0	0.0	0.0	60.0	100.0
Tasas de interés					
Mínima	-,-	-,-	-,-	0.2	0.2
Máxima	-,-	-,-	-,-	0.2	0.2
Promedio	-,-	-,-	-,-	0.2	0.2
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	167.2	180.3	110.1	86.6	35.0
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	167.2	180.3	110.1	146.6	135.0
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones					
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u>	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0
Monto (millones de US\$)	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.02410%	0.02410%	0.02410%	0.02410%	0.02410%
b. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>					
Monto					
Tasa de interés					
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones	167.2	180.3	110.1	148.0	135.0
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. Monto	159.8	140.2	125.6	137.2	155.5
ii. Tasas de interés					
Mínima	14.50%	14.00%	14.50%	15.00%	15.50%
Máxima	18.50%	18.50%	18.50%	18.50%	18.50%
Promedio	14.97%	14.42%	15.05%	15.78%	15.96%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	135.0	82.9	71.0	88.0	74.5
ii. Tasas de interés					
Mínima	6.30%	6.25%	6.30%	5.50%	6.30%
Máxima	11.00%	11.00%	11.00%	11.00%	11.00%
Promedio	7.75%	7.44%	7.57%	7.22%	7.85%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Máxima	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Promedio	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
7. Operaciones en moneda extranjera (millones de US\$)					
a. <u>Flujo de la posición de cambios (*)</u>					
i. Compras al contado al público	96.3	40.2	41.2	52.7	52.6
ii. Ventas al contado al público	72.1	31.8	26.7	37.8	45.0
iii. Compras a futuro pactadas con el público	2.4	33.5	0.2	11.4	33.6
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	20.6	59.5	9.5	12.6	40.7
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	0.3	0.1	0.5	33.7	5.1
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	20.5	13.3	6.4	46.5	19.3
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (*)</u>					
i. Al contado	67.8	69.4	71.7	69.1	48.6
ii. A futuro	9.0	9.0	6.0	12.0	5.0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
ii. Tasa de interés	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

* Datos preliminares para el último día