

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

	19 Junio	20 Junio	21 Junio	22 Junio	23 Junio
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	92,7	89,5	201,4	233,3	184,5
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones					
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCRP					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)					
Propuestas recibidas	--	--	179,9	192,1	122,0
Propuestas aceptadas	--	--	40,0	60,0	60,0
Plazo de vencimiento	--	--	6 meses	6 meses	6 meses
Tasas de interés					
Mínima	--	--	15,15%	14,50%	14,24%
Máxima	--	--	15,15%	14,50%	14,47%
Promedio	--	--	15,15%	14,50%	14,46%
Saldo de CDBCRP	1.390,1	1.390,1	1.370,1	1.370,1	1.390,1
Próximo vencimiento de CDBCRP (5 de julio del 2 000)	60,0	60,0	60,0	40,0	150,0
Vencimientos de CDBCRP del 26 al 30 de junio del 2 000	160,0	160,0	100,0	40,0	0,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP					
Propuestas recibidas	68,5	121,5	--	--	--
Propuestas aceptadas	40,0	50,0	--	--	--
Tasas de interés					
Mínima	15,25%	14,58%	--	--	--
Máxima	15,53%	15,17%	--	--	--
Promedio	15,38%	14,76%	--	--	--
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP					
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	92,7	89,5	161,4	173,3	124,5
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	132,7	139,5	161,4	173,3	124,5
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)					
Monto (millones de US\$)	--	--	--	--	--
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,02410%	0,02410%	0,02410%	0,02410%	0,02410%
b. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Monto					
Tasa de interés					
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones	132,7	139,5	161,4	173,3	124,5
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional					
i. Monto	119,7	152,9	354,2	257,4	268,3
ii. Tasas de interés					
Mínima	15,00%	14,00%	14,00%	10,00%	9,00%
Máxima	16,25%	15,50%	14,50%	14,00%	12,00%
Promedio	15,39%	14,79%	14,06%	13,12%	10,34%
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera					
i. Monto	67,0	60,8	61,0	69,1	122,8
ii. Tasas de interés					
Mínima	6,85%	6,80%	6,80%	6,70%	6,80%
Máxima	7,75%	9,00%	9,00%	7,75%	9,00%
Promedio	7,31%	7,30%	7,29%	7,15%	7,26%
c. Mercado secundario de CDBCRP					
i. Monto	--	1,0	11,4	5,4	25,0
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	--	0,2	0,1	0,1	0,1
Máxima	--	0,2	0,2	0,1	0,1
Promedio	--	0,2	0,2	0,1	0,1
7. Operaciones en moneda extranjera (millones de US\$)					
a. Flujo de la posición de cambios (*)					
i. Compras al contado al público	57,7	72,6	95,2	57,9	74,3
ii. Ventas al contado al público	66,5	53,0	46,1	58,2	74,8
iii. Compras a futuro pactadas con el público	10,6	13,0	10,0	11,0	21,7
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	25,4	18,6	37,8	21,7	25,7
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	17,5	14,0	16,8	10,5	10,5
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	22,2	17,3	31,6	32,6	17,8
b. Operaciones cambiarias interbancarias (*)					
i. Al contado	37,2	66,6	86,6	65,8	72,7
ii. A futuro	2,0	3,5	16,5	4,0	5,0
c. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
i. Monto	--	--	--	--	--
ii. Tasa de interés	--	--	--	--	--

* Datos preliminares para el último día