

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

	17 Julio	18 Julio	19 Julio	20 Julio	21 Julio
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	-136,4	-171,3	-196,0	-120,4	-174,0
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	--	--	--	--	--
Propuestas aceptadas	--	--	--	--	--
Plazo de vencimiento	--	--	--	--	--
Tasas de interés					
Mínima	--	--	--	--	--
Máxima	--	--	--	--	--
Promedio	--	--	--	--	--
Saldo de CDBCRP	1.465,1	1.465,1	1.415,1	1.315,1	1.315,1
Próximo vencimiento de CDBCRP (26 de julio del 2 000)	50,0	50,0	100,0	70,0	70,0
Vencimientos de CDBCRP del 24 al 27 de julio del 2 000	150,0	150,0	100,0	0,0	110,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP					
Propuestas recibidas	288,3	309,3	384,8	214,7	302,5
Propuestas aceptadas	210,0	270,0	270,0	214,7	280,0
Tasas de interés					
Mínima	10,88%	11,18%	11,53%	11,25%	10,25%
Máxima	11,57%	12,00%	11,78%	12,20%	11,06%
Promedio	11,04%	11,46%	11,54%	11,56%	10,36%
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	-136,4	-171,3	-196,0	-120,4	-174,0
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	73,6	98,7	74,0	94,3	106,0
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	73,6	98,7	74,0	94,3	106,0
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional					
i. Monto	209,9	236,5	283,2	215,4	275,0
ii. Tasas de interés					
Mínima	11,00%	11,00%	11,50%	10,00%	9,75%
Máxima	12,50%	13,00%	13,00%	12,70%	12,50%
Promedio	11,38%	11,95%	12,40%	12,37%	11,31%
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera					
i. Monto	38,5	34,2	35,0	37,0	35,0
ii. Tasas de interés					
Mínima	6,80%	6,85%	6,85%	7,00%	6,90%
Máxima	9,25%	9,25%	9,25%	9,25%	9,25%
Promedio	7,42%	7,55%	7,50%	7,84%	7,85%
c. Mercado secundario de CDBCRP					
i. Monto	--	--	2,0	5,4	2,0
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	--	--	0,1	0,1	0,1
Máxima	--	--	0,1	0,1	0,1
Promedio	--	--	0,1	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	56,7	58,5	53,3	49,6	71,1
ii. Ventas al contado al público	73,1	64,0	45,7	58,0	52,5
iii. Compras a futuro pactadas con el público	15,8	10,0	17,3	5,0	8,1
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	6,9	5,9	17,8	7,7	4,3
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	33,7	5,3	20,7	6,5	16,9
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	27,2	11,0	20,4	2,8	16,4
b. Operaciones cambiarias interbancarias (*)					
i. Al contado	28,7	27,0	46,2	47,5	52,2
ii. A futuro	10,3	3,0	11,3	0,0	3,0
c. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
i. Monto	--	--	--	--	--
ii. Tasa de interés	--	--	--	--	--

* Datos preliminares para el último día