

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

	14 Agosto	15 Agosto	16 Agosto	17 Agosto	18 Agosto
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>195,5</b>	<b>74,9</b>	<b>68,6</b>	<b>42,9</b>	<b>17,8</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones</b>					
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCRP</u>					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)					
Propuestas recibidas	314,5	--	--	--	--
Propuestas aceptadas	100,0	--	--	--	--
Plazo de vencimiento	18 semanas	--	--	--	--
Tasas de interés					
Mínima	12,50%	--	--	--	--
Máxima	12,71%	--	--	--	--
Promedio	12,67%	--	--	--	--
Saldo de CDBCRP	1.715,0	1.715,0	1.675,0	1.675,0	1.645,0
Próximo vencimiento de CDBCRP ( 21 de agosto del 2000)	40,0	40,0	30,0	30,0	30,0
Vencimientos de CDBCRP del 21 al 25 de agosto del 2000	70,0	70,0	30,0	30,0	30,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP					
Propuestas recibidas	--	--	83,4	116,8	145,4
Propuestas aceptadas	--	--	30,0	80,0	80,0
Tasas de interés					
Mínima	--	--	9,56%	9,56%	7,59%
Máxima	--	--	9,76%	9,78%	8,70%
Promedio	--	--	9,68%	9,67%	8,31%
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					--
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP antes del cierre de operaciones</b>					
a. Antes de operaciones de compra temporal de CDBCRP	95,5	74,9	68,6	42,9	17,8
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	95,5	74,9	98,6	122,9	97,8
<b>4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones</b>					
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u>	--	0,7	--	--	--
Monto (millones de US\$)	--	0,2	--	--	--
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					--
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones</b>	<b>95,5</b>	<b>75,6</b>	<b>98,6</b>	<b>122,9</b>	<b>97,8</b>
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. Monto	203,1	176,2	144,3	163,5	108,5
ii. Tasas de interés					
Mínima	8,00%	9,00%	9,00%	9,00%	8,00%
Máxima	10,00%	11,00%	10,00%	10,50%	9,50%
Promedio	9,33%	9,98%	9,56%	9,71%	8,64%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	48,5	78,5	78,0	29,5	45,4
ii. Tasas de interés					
Mínima	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%
Máxima	9,30%	9,30%	9,30%	9,30%	9,30%
Promedio	7,61%	7,35%	7,34%	7,64%	7,37%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	22,0	6,0	22,7	2,0	12,0
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Máxima	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Promedio	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>7. Operaciones en moneda extranjera (millones de US\$)</b>					
a. <u>Flujo de la posición de cambios (*)</u>					
i. Compras al contado al público	93,8	78,8	51,5	68,4	61,1
ii. Ventas al contado al público	62,3	55,9	61,3	54,1	61,6
iii. Compras a futuro pactadas con el público	1,5	1,3	0,4	18,6	8,4
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	24,2	26,7	20,5	20,6	9,5
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	0,8	0,8	1,8	0,3	12,4
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	30,3	23,8	3,1	18,2	16,3
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (*)</u>					
i. Al contado	56,0	41,1	21,5	38,3	41,8
ii. A futuro	--	8,0	--	--	3,0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	--	--	--	--	--
ii. Tasa de interés	--	--	--	--	--

\* Datos preliminares para el último día