

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

	21 Agosto	22 Agosto	23 Agosto	24 Agosto	25 Agosto
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	30,3	76,4	13,9	116,5	83,0
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	--	--	--	158,4	--
Propuestas aceptadas	--	--	--	40,0	--
Plazo de vencimiento	--	--	--	20 semanas	--
Tasas de interés					
Mínima	--	--	--	11,92%	--
Máxima	--	--	--	12,13%	--
Promedio	--	--	--	12,07%	--
Saldo de CDBCRP	1.615,0	1.615,0	1.615,0	1.655,0	1.655,0
Próximo vencimiento de CDBCRP (11 de setiembre del 2 000)	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Vencimientos de CDBCRP del 28 de agosto al 1 de setiembre del 2 000	0,0	--	0,0	0,0	--
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP					
Propuestas recibidas	87,1	64,1	95,0	--	--
Propuestas aceptadas	87,1	20,0	90,0	--	--
Tasas de interés					
Mínima	7,64%	6,46%	6,05%	--	--
Máxima	8,65%	6,90%	7,00%	--	--
Promedio	7,91%	6,54%	6,63%	--	--
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	30,3	76,4	13,9	76,5	83,0
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	117,4	96,4	103,9	76,5	83,0
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones					
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u>	--	--	--	30,3	--
Monto (millones de US\$)	--	--	--	8,7	--
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,01890%	0,01890%	0,01890%	0,01890%	0,01890%
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	117,4	96,4	103,9	106,8	83,0
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. Monto	111,2	235,6	164,0	261,5	181,7
ii. Tasas de interés					
Mínima	7,00%	4,00%	5,00%	6,00%	3,50%
Máxima	8,50%	7,75%	7,50%	8,00%	8,50%
Promedio	7,99%	6,74%	6,59%	6,97%	6,79%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	64,1	45,7	45,5	40,0	55,0
ii. Tasas de interés					
Mínima	69,00%	6,90%	6,90%	6,85%	6,90%
Máxima	9,30%	9,30%	9,30%	9,30%	9,50%
Promedio	7,39%	7,68%	7,54%	7,62%	7,35%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	83,3	11,0	--	--	5,0
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. <u>Flujo de la posición de cambios (*)</u>					
i. Compras al contado al público	78,7	63,4	65,1	61,1	69,9
ii. Ventas al contado al público	61,7	74,2	67,5	48,6	77,5
iii. Compras a futuro pactadas con el público	2,0	1,3	2,6	0,3	36,6
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	4,0	5,5	20,4	19,4	12,6
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	6,6	2,6	2,0	0,3	6,2
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	7,9	4,0	3,7	16,5	9,8
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (*)</u>					
i. Al contado	62,3	47,0	51,6	44,5	81,6
ii. A futuro	--	0,0	1,5	4,0	5,0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	--	--	--	--	--
ii. Tasa de interés	--	--	--	--	--

* Datos preliminares para el último día