

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

	18 Setiembre	19 Setiembre	20 Setiembre	21 Setiembre	22 Setiembre
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	-76,5	137,4	210,9	170,3	100,5
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	0,0	74,7	53,0	55,4	--
Propuestas aceptadas	0,0	37,7	53,0	30,0	--
Plazo de vencimiento	--	1 semana	1 semana	1 semana	--
Tasas de interés					
Mínima	--	13,75%	15,10%	11,01%	--
Máxima	--	14,89%	17,25%	15,00%	--
Promedio	--	14,22%	16,54%	14,99%	--
Saldo de CDBCRP	2.050,1	1.897,8	1.850,7	1.880,7	1.880,7
Próximo vencimiento de CDBCRP (26 de setiembre de 2 000)	190,0	100,1	37,7	37,7	37,7
Vencimientos de CDBCRP del 25 al 29 de setiembre de 2 000	290,1	100,1	--	--	120,7
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP					
Propuestas recibidas	24820,00%	--	--	--	--
Propuestas aceptadas	13500,00%	--	--	--	--
Tasas de interés					
Mínima	13,00%	--	--	--	--
Máxima	15,26%	--	--	--	--
Promedio	14,58%	--	--	--	--
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	-76,5	99,7	157,9	140,3	100,5
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	58,5	99,7	157,9	140,3	100,5
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones					
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u>					
Monto (millones de US\$)	0,00%	--	--	--	--
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					
c. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>					
Monto	0,00%	--	--	--	--
Tasa de interés	--	--	--	--	--
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones	58,5	99,7	157,9	140,3	100,5
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. Monto	48,1	135,1	149,7	147,5	169,0
ii. Tasas de interés					
Mínima	10,75%	12,00%	14,00%	14,75%	15,60%
Máxima	16,00%	15,25%	18,00%	16,00%	20,00%
Promedio	13,68%	13,56%	16,69%	15,28%	18,34%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	66,7	66,5	85,5	89,5	93,5
ii. Tasas de interés					
Mínima	6,80%	6,80%	6,90%	6,80%	6,80%
Máxima	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
Promedio	7,28%	7,33%	7,18%	7,23%	7,22%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	--	--	--	2,0	--
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	--	--	--	13,90%	--
Máxima	--	--	--	13,90%	--
Promedio	--	--	--	13,90%	--
7. Operaciones en moneda extranjera (millones de US\$)					
a. <u>Flujo de la posición de cambios (*)</u>					
i. Compras al contado al público	63,0	64,7	82,6	63,5	69,5
ii. Ventas al contado al público	67,9	68,3	78,1	77,5	67,4
iii. Compras a futuro pactadas con el público	6,5	8,5	14,6	18,3	7,9
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	54,7	35,2	17,8	10,5	15,2
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	4,3	4,8	8,7	20,6	9,4
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	0,2	0,3	7,2	2,2	14,6
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (*)</u>					
i. Al contado	92,4	81,7	106,4	89,9	96,7
ii. A futuro	7,0	5,5	15,0	14,0	6,5
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	--	--	--	--	--
ii. Tasa de interés	--	--	--	--	--

* Datos preliminares para el último día