

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

	9 Octubre	10 Octubre	11 Octubre	12 Octubre	13 Octubre
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	127,4	257,6	270,1	106,5	14,8
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones					
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCRP</u>					
i. <u>Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)</u>					
Propuestas recibidas	--	152,2	176,5	--	--
Propuestas aceptadas	--	50,0	70,0	--	--
Plazo de vencimiento	--	4 semanas	8 semanas	--	--
Tasas de interés					
Mínima	--	14,99%	15,19%	--	--
Máxima	--	16,05%	15,72%	--	--
Promedio	--	15,70%	15,57%	--	--
Saldo de CDBCRP	1.970,0	1.950,0	2.020,0	1.990,0	1.990,0
Próximo vencimiento de CDBCRP (17 de octubre del 2 000)	70,0	30,0	30,0	140,0	140,0
Vencimientos de CDBCRP del 16 al 20 de octubre del 2 000	100,0	30,0	30,0	--	140,0
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP</u>					
Propuestas recibidas	5740,00%	--	--	9150,00%	17020,00%
Propuestas aceptadas	3500,00%	--	--	6000,00%	12500,00%
Tasas de interés					
Mínima	16,05%	--	--	16,00%	16,06%
Máxima	16,68%	--	--	16,54%	16,43%
Promedio	16,43%	--	--	16,19%	16,12%
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP</u>					
i. <u>Compras (equivalente en millones de S/.)</u>					
Monto (millones de US\$)	--	--	--	--	--
Tipo de cambio promedio	--	--	--	--	--
ii. <u>Ventas (equivalente en millones de S/.)</u>					
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. <u>Antes de operaciones de compra temporal de CDBCRP</u>	138,7	207,6	200,1	106,5	14,8
b. <u>Con operaciones de compra temporal de CDBCRP</u>	173,7	207,6	200,1	166,5	139,8
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones					
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u>	--	--	0,00%	--	2370,00%
Monto (millones de US\$)	--	--	0,00%	--	680,00%
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	--	--	--	--	--
Tasa de interés	--	--	--	--	--
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones	173,7	207,6	200,1	166,5	163,5
a. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</u>			772,5	772,8	774,2
b. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>			6,8	6,8	6,8
c. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</u>			167,1	167,1	166,8
b. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>			1,5	1,5	1,5
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. <u>Monto</u>	115,1	123,0	104,4	65,2	84,6
ii. <u>Tasas de interés</u>					
Mínima	16,00%	15,50%	15,50%	15,50%	16,25%
Máxima	17,25%	17,50%	16,50%	16,50%	17,00%
Promedio	16,54%	16,23%	15,84%	15,91%	16,44%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. <u>Monto</u>	148,2	174,1	152,7	98,5	153,6
ii. <u>Tasas de interés</u>					
Mínima	7,00%	6,95%	6,95%	6,95%	6,95%
Máxima	7,80%	7,60%	7,70%	7,90%	7,90%
Promedio	7,18%	7,25%	7,30%	7,35%	7,51%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. <u>Monto</u>	--	36,9	2,0	20,5	--
ii. <u>Tasas de interés (rendimiento para el comprador)</u>					
Mínima	--	14,50%	15,45%	15,40%	--
Máxima	--	15,25%	15,45%	15,72%	--
Promedio	--	15,16%	15,45%	15,67%	--
7. Operaciones en moneda extranjera (millones de US\$)					
a. <u>Flujo de la posición de cambios (**)</u>					
i. <u>Compras al contado al público</u>	48,4	91,9	96,5	88,0	96,0
ii. <u>Ventas al contado al público</u>	41,3	73,8	53,4	56,5	59,0
iii. <u>Compras a futuro pactadas con el público</u>	--	5,2	--	0,0	3,5
iv. <u>Ventas a futuro pactadas con el público</u>	5,2	25,5	28,0	34,0	21,7
v. <u>Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público</u>	1,0	11,4	13,2	2,0	1,3
vi. <u>Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público</u>	10,7	28,1	35,6	24,9	23,0
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. <u>Al contado</u>	54,7	77,5	71,5	94,4	80,7
ii. <u>A futuro</u>	2,0	5,0	7,5	8,0	11,0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. <u>Monto</u>	--	--	--	--	--
ii. <u>Tasa de interés</u>	--	--	--	--	--

* Datos preliminares

** Datos preliminares para el último día