

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

	13 Nov	14 Nov	15 Nov	16 Nov	17 Noviembre
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>233.2</b>	<b>96.2</b>	<b>-47.9</b>	<b>-136.2</b>	<b>-223.9</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones</b>					
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCRP					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)					
Propuestas recibidas	144.1	0.0	0.0	--	0.0
Propuestas aceptadas	90.0	0.0	0.0	--	0.0
Plazo de vencimiento	14 semanas	--	--	--	--
Tasas de interés					
Mínima	0.1	--	--	--	--
Máxima	0.2	--	--	--	--
Promedio	0.2	--	--	--	--
Saldo de CDBCRP	1 950.1	1 950.1	1 950.1	1 950.1	1 950.1
Próximo vencimiento de CDBCRP ( 22 de noviembre del 2 000)	135.0	135.0	135.0	135.0	
Vencimientos de CDBCRP del 20 al 24 de noviembre del 2 000	0.0	0.0	0.0	--	
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP					
Propuestas recibidas	--	55.0	235.5	357.5	441.9
Propuestas aceptadas	--	40.0	180.0	250.0	340.0
Tasas de interés					
Mínima	--	16.00%	13.00%	11.25%	11.25%
Máxima	--	17.11%	15.38%	13.65%	13.15%
Promedio	--	16.19%	13.52%	11.77%	11.37%
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	--				
<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	143.2	96.2	-47.9	-136.2	-223.9
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	143.2	136.2	132.1	113.8	116.1
<b>4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones</b>					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)					
Monto (millones de US\$)	--	212.2	2.1	--	0.0
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.01890%	0.01890%	0.01890%	0.01890%	0.01890%
b. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Monto	--				
Tasa de interés	--				
c. Depósitos Overnight en moneda nacional					
Monto	--	0.0	0.0	--	0.0
Tasa de interés	--	--	--	--	--
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones</b>	<b>143.2</b>	<b>348.4</b>	<b>134.2</b>	<b>113.8</b>	<b>116.1</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	<b>756.1</b>	<b>772.7</b>	<b>770.2</b>	<b>767.0</b>	<b>764.2</b>
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	<b>6.9</b>	<b>7.0</b>	<b>7.0</b>	<b>7.0</b>	<b>6.9</b>
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	<b>137.6</b>	<b>152.6</b>	<b>151.4</b>	<b>149.0</b>	<b>147.1</b>
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	<b>1.3</b>	<b>1.4</b>	<b>1.4</b>	<b>1.4</b>	<b>1.3</b>
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional					
i. Monto	135.4	98.8	88.1	135.6	123.6
ii. Tasas de interés					
Mínima	14.50%	15.50%	14.00%	12.25%	12.25%
Máxima	16.50%	17.50%	16.75%	15.50%	13.75%
Promedio	15.63%	17.10%	15.33%	14.17%	13.03%
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera					
i. Monto	91.3	79.5	147.4	146.6	83.5
ii. Tasas de interés					
Mínima	7.00%	7.00%	7.00%	7.10%	7.20%
Máxima	8.13%	8.25%	9.50%	9.50%	9.50%
Promedio	7.92%	8.03%	9.24%	9.39%	9.14%
c. Mercado secundario de CDBCRP					
i. Monto	3.0	3.0	4.0	2.0	0.0
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	14.95%	15.35%	15.05%	15.00%	--
Máxima	14.95%	15.35%	15.05%	15.00%	--
Promedio	14.95%	15.35%	15.05%	15.00%	--
<b>7. Operaciones en moneda extranjera (millones de US\$)</b>					
a. Flujo de la posición de cambios de las empresas bancarias (*)					
i. Compras al contado al público	71.9	104.1	117.4	66.8	113.4
ii. Ventas al contado al público	77.0	61.3	100.6	57.1	70.3
iii. Compras a futuro pactadas con el público	5.0	4.0	4.3	0.0	3.9
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	16.6	18.6	52.8	6.2	12.6
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	4.3	5.0	29.6	4.3	0.4
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	7.2	22.3	47.0	26.3	8.9
b. Operaciones cambiarias interbancarias (*)					
i. Al contado	74.5	69.6	54.7	76.0	54.3
ii. A futuro	5.0	10.0	6.5	4.0	5.0
c. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
i. Monto	70.0	70.0	--	--	120.0
ii. Tasa de interés	0.1	0.1	--	--	0.1
* Datos preliminares para el último día.					