

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

	15 Ene.	16 Ene.	17 Ene.	18 Ene.	19 Ene.
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	187.0	257.6	123.0	-16.8	-191.4
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	116.2	244.5	0.0	0.0	0.0
Propuestas aceptadas	60.0	80.0	0.0	0.0	0.0
Plazo de vencimiento	20 semanas	6 months	-,-	-,-	-,-
Tasas de interés					
Mínima	12.74%	12.99%	-,-	-,-	-,-
Máxima	13.25%	13.21%	-,-	-,-	-,-
Promedio	13.03%	13.10%	-,-	-,-	-,-
Saldo de CDBCRP	1,990.2	1,950.2	1,950.2	1,950.2	1,950.2
Próximo vencimiento de CDBCRP (7 de febrero del 2 001)	120.0				120.0
Vencimientos de CDBCRP del 22 al 26 de enero del 2 001	120.0				0.0
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP</u>					
Propuestas recibidas	0.0	0.0	30.0	192.0	319.5
Propuestas aceptadas	0.0	0.0	20.0	115.0	240.0
Tasas de interés					
Mínima	-,-	-,-	9.05%	9.62%	9.00%
Máxima	-,-	-,-	10.67%	9.78%	10.51%
Promedio	-,-	-,-	9.46%	9.65%	9.49%
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP</u>					
i. <u>Compras (equivalente en millones de S/.)</u>	0.0				
Monto (millones de US\$)	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Tipo de cambio promedio	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
ii. <u>Ventas (equivalente en millones de S/.)</u>	0.0				
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>	127.0	177.6	123.0	-16.8	-191.4
b. <u>Con operaciones de compra temporal de CDBCRP</u>	127.0	177.6	143.0	98.2	48.6
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones					
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u>	0.0	5.6	0.0	0.0	9.2
Monto (millones de US\$)	0.0	1.6	0.0	0.0	2.6
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.01720%	0.01720%	0.01720%	0.01720%	0.01720%
b. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>					
Monto	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tasa de interés	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
c. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>					
Monto	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tasa de interés	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones	127.0	183.2	143.0	98.2	57.8
a. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</u>	812.4	810.3	806.6	801.5	794.6
b. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3
c. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</u>	168.3	169.2	167.6	163.8	158.0
b. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	1.5	1.6	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>	61.3	119.9	187.0	111.8	236.2
ii. <u>Tasas de interés</u>					
Mínima	9.50%	9.00%	9.00%	10.00%	9.75%
Máxima	13.00%	13.25%	13.50%	11.50%	13.50%
Promedio	11.47%	10.84%	10.36%	10.10%	10.63%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. <u>Monto</u>	82.3	120.6	100.8	86.1	72.1
ii. <u>Tasas de interés</u>					
Mínima	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%
Máxima	9.25%	9.50%	9.50%	9.50%	9.50%
Promedio	9.01%	8.69%	8.88%	9.01%	8.92%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. <u>Monto</u>	10.2	0.0	0.0	3.0	3.0
ii. <u>Tasas de interés (rendimiento para el comprador)</u>					
Mínima	13.00%	-,-	-,-	11.40%	11.40%
Máxima	13.00%	-,-	-,-	11.40%	11.40%
Promedio	13.00%	-,-	-,-	11.40%	11.40%
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)					
a. <u>Flujo de la posición de cambios (**)</u>					
i. <u>Compras al contado al público</u>	81.2	103.3	74.7	84.9	104.4
ii. <u>Ventas al contado al público</u>	62.5	91.0	64.1	74.3	68.3
iii. <u>Compras a futuro pactadas con el público</u>	9.4	11.7	7.0	5.0	11.6
iv. <u>Ventas a futuro pactadas con el público</u>	14.5	17.9	13.0	24.7	48.7
v. <u>Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público</u>	3.0	5.1	8.7	11.6	12.3
vi. <u>Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público</u>	4.6	4.0	1.2	10.2	33.8
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. <u>Al contado</u>	50.2	51.8	57.1	74.2	71.2
ii. <u>A futuro</u>	2.0	1.0	1.4	0.0	0.0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. <u>Monto</u>	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
ii. <u>Tasa de interés</u>	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%

* Datos preliminares

** Datos preliminares para el último día