

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

	22 Ene.	23 Ene.	24 Ene.	25 Ene.	26 Ene.
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	-200.4	-168.0	-196.1	-132.1	-81.5
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	--	--	--	--	--
Propuestas aceptadas	--	--	--	--	--
Plazo de vencimiento	--	--	--	--	--
Tasas de interés					
Mínima	--	--	--	--	--
Máxima	--	--	--	--	--
Promedio	--	--	--	--	--
Saldo de CDBCRP	1,950.2	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	120.0	120.0	120.0
Vencimientos de CDBCRP del 29 de enero al 2 de febrero del 2 001	0.0	--	0.0	0.0	0.0
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP</u>					
Propuestas recibidas	346.5	292.5	245.0	284.0	214.0
Propuestas aceptadas	300.0	280.0	245.0	205.0	170.0
Tasas de interés					
Mínima	9.05%	9.00%	9.00%	9.05%	9.35%
Máxima	10.53%	9.85%	9.58%	9.33%	9.35%
Promedio	9.39%	9.22%	9.11%	9.11%	9.35%
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>	-200.4	-168.0	-196.1	-132.1	-81.5
b. <u>Con operaciones de compra temporal de CDBCRP</u>	99.6	112.0	48.9	72.9	88.5
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones					
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u>	--	7.8	--	12.7	0.0
Monto (millones de US\$)	--	2.2	--	3.6	0.0
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
Tasa de interés	--	--	--	--	--
c. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>					
Monto	--	--	--	--	1.5
Tasa de interés	--	--	--	--	6.00%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones	99.6	119.8	48.9	85.6	87.0
a. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</u>	784.0	781.7	776.4	773.4	769.7
b. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1
c. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</u>	146.3	145.2	141.2	138.9	136.9
b. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. <u>Monto</u>	229.1	223.6	196.1	244.8	246.8
ii. <u>Tasas de interés</u>					
Mínima	10.00%	9.85%	9.95%	9.75%	9.75%
Máxima	13.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%
Promedio	11.18%	10.95%	11.02%	10.61%	10.85%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. <u>Monto</u>	28.1	32.1	35.8	19.2	30.5
ii. <u>Tasas de interés</u>					
Mínima	6.25%	6.25%	7.00%	6.25%	6.25%
Máxima	9.25%	9.50%	9.50%	9.50%	9.50%
Promedio	8.65%	8.89%	9.12%	8.88%	8.00%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. <u>Monto</u>	--	1.3	--	2.5	5.0
ii. <u>Tasas de interés (rendimiento para el comprador)</u>					
Mínima	--	13.00%	--	11.20%	11.20%
Máxima	--	13.00%	--	11.20%	11.20%
Promedio	--	13.00%	--	11.20%	11.20%
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>	96.0	69.9	80.4	87.9	94.2
ii. <u>Ventas al contado al público</u>	94.3	73.8	72.2	91.6	91.8
iii. <u>Compras a futuro pactadas con el público</u>	14.1	8.8	23.8	14.9	29.8
iv. <u>Ventas a futuro pactadas con el público</u>	18.6	2.8	22.0	25.2	11.6
v. <u>Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público</u>	10.5	15.4	26.2	10.1	10.0
vi. <u>Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público</u>	5.9	0.6	21.2	16.7	54.3
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. <u>Al contado</u>	44.2	55.2	40.8	49.7	54.4
ii. <u>A futuro</u>	2.0	1.0	2.0	7.0	3.0
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