

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

	29 Ene.	30 Ene.	31 Ene.	1 Feb.	2 Feb.
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	-47.7	-73.4	-128.2	-187.4	-355.0
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 5 al 9 de febrero del 2 001	0.0	--	--	0.0	120.0
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP</u>					
Propuestas recibidas	146.2	232.5	234.0	381.5	591.5
Propuestas aceptadas	90.0	160.0	210.0	270.0	460.0
Tasas de interés					
Mínima	9.45%	9.00%	9.00%	9.55%	9.00%
Máxima	10.16%	10.77%	10.14%	10.03%	10.11%
Promedio	9.66%	9.39%	9.21%	9.65%	9.33%
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>	-47.7	-73.4	-128.2	-187.4	-355.0
b. <u>Con operaciones de compra temporal de CDBCRP</u>	42.3	86.6	81.8	82.6	105.0
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones					
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u>	17.3	--	--	2.5	--
Monto (millones de US\$)	4.9	--	--	0.7	--
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
Tasa de interés	--	--	--	--	--
c. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>					
Monto	2.4	6.3	6.1	--	--
Tasa de interés	6.02%	5.97%	5.78%	5.58%	4.50%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones	57.2	80.3	75.7	85.1	105.0
a. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</u>	761.0	760.9	761.1	703.4	713.6
b. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	7.0	7.0	7.0	6.5	6.6
c. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</u>	130.7	129.0	127.3	84.8	94.8
b. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	1.2	1.2	1.2	0.8	0.9
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. <u>Monto</u>	153.0	228.8	178.6	251.5	203.1
ii. <u>Tasas de interés</u>					
Mínima	8.50%	9.75%	8.00%	10.00%	10.50%
Máxima	12.75%	12.50%	11.25%	12.80%	12.75%
Promedio	10.30%	10.38%	9.99%	10.57%	10.87%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. <u>Monto</u>	5.1	27.0	26.5	153.0	77.1
ii. <u>Tasas de interés</u>					
Mínima	6.25%	6.00%	5.95%	5.90%	5.50%
Máxima	6.40%	6.40%	6.25%	9.50%	9.50%
Promedio	6.27%	6.03%	5.97%	8.59%	8.75%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. <u>Monto</u>	16.6	14.2	--	22.0	14.0
ii. <u>Tasas de interés (rendimiento para el comprador)</u>					
Mínima	11.30%	11.35%	--	10.50%	11.00%
Máxima	12.60%	11.85%	--	12.75%	12.25%
Promedio	11.54%	11.74%	--	11.27%	11.21%
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>	99.1	98.2	105.5	118.7	115.3
ii. <u>Ventas al contado al público</u>	117.6	108.5	88.3	90.0	115.5
iii. <u>Compras a futuro pactadas con el público</u>	29.1	26.0	4.8	5.9	9.3
iv. <u>Ventas a futuro pactadas con el público</u>	22.2	25.5	42.4	23.7	30.3
v. <u>Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público</u>	32.8	17.6	4.8	10.2	26.2
vi. <u>Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público</u>	2.0	17.9	7.1	41.8	12.1
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. <u>Al contado</u>	52.6	38.3	47.3	64.2	59.0
ii. <u>A futuro</u>	2.0	8.0	0.0	--	1.0
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