

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

	5 Feb.	6 Feb.	7 Feb.	8 Feb.	9 Feb.
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	-144.9	-33.6	120.9	171.3	187.6
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	-	0.0	0.0	0.0	99.0
Propuestas aceptadas	-	0.0	0.0	0.0	30.0
Plazo de vencimiento	-	-	-	-	1 año
Tasas de interés					
Mínima	-	-	-	-	12.73%
Máxima	-	-	-	-	12.99%
Promedio	-	-	-	-	12.88%
Saldo de CDBCRP	1 950.2	1 950.2	1 830.2	1 830.2	1 860.2
Próximo vencimiento de CDBCRP (12 de febrero del 2 001)	120.0		90.0		
Vencimientos de CDBCRP del 12 al 16 de febrero del 2 001	120.0		0.0		
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP</u>					
Propuestas recibidas	388.5	267.0	128.0	0.0	0.0
Propuestas aceptadas	280.0	170.0	35.0	0.0	0.0
Tasas de interés					
Mínima	9.05%	9.75%	10.38%	-	-
Máxima	10.03%	9.88%	10.58%	-	-
Promedio	9.33%	9.76%	10.54%	-	-
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>	-144.9	-33.6	120.9	171.3	157.6
b. <u>Con operaciones de compra temporal de CDBCRP</u>	135.1	136.4	155.9	171.3	157.6
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones					
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u>	-	5.3	0.0	0.0	0.0
Monto (millones de US\$)	-	1.5	0.0	0.0	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	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
Tasa de interés	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones	135.1	141.7	155.9	171.3	157.6
a. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</u>	726.0	731.2	736.0	742.0	743.5
b. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8
c. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</u>	106.8	112.5	118.7	125.2	128.8
b. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	1.0	1.0	1.1	1.2	1.2
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. <u>Monto</u>	275.4	255.9	175.5	156.8	188.3
ii. <u>Tasas de interés</u>					
Mínima	10.50%	10.50%	10.50%	10.35%	10.50%
Máxima	12.50%	12.50%	12.00%	13.00%	12.00%
Promedio	11.11%	11.00%	10.70%	10.78%	10.87%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. <u>Monto</u>	110.8	123.9	121.8	124.7	125.0
ii. <u>Tasas de interés</u>					
Mínima	5.65%	5.60%	5.60%	5.65%	5.35%
Máxima	9.50%	9.50%	9.50%	9.50%	9.50%
Promedio	8.93%	8.98%	9.00%	8.92%	8.90%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. <u>Monto</u>	8.0	3.0	12.9	9.0	5.0
ii. <u>Tasas de interés (rendimiento para el comprador)</u>					
Mínima	10.50%	10.50%	11.25%	10.50%	12.10%
Máxima	12.65%	10.50%	12.30%	12.25%	12.10%
Promedio	11.04%	10.50%	11.87%	11.13%	12.10%
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>	115.8	82.9	56.5	56.5	61.2
ii. <u>Ventas al contado al público</u>	97.2	88.7	67.4	57.2	73.9
iii. <u>Compras a futuro pactadas con el público</u>	21.7	7.6	10.4	6.2	15.1
iv. <u>Ventas a futuro pactadas con el público</u>	10.9	20.4	21.2	4.0	4.2
v. <u>Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público</u>	16.7	6.3	6.5	15.7	11.2
vi. <u>Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público</u>	41.2	11.0	7.0	10.1	0.3
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. <u>Al contado</u>	53.4	50.4	47.2	62.7	47.8
ii. <u>A futuro</u>	0.0	0.0	2.0	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					