

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

| | 9 Abr. | 10 Abr. | 11 Abr. |
|---|--|---------------|---------------|
| 1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP | -264.5 | -271.1 | -412.5 |
| 2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones | | | |
| a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCRP</u> | | | |
| i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP) | | | |
| Propuestas recibidas | -" | -" | -" |
| Propuestas aceptadas | -" | -" | -" |
| Plazo de vencimiento | -" | -" | -" |
| Tasas de interés | | | |
| Mínima | -" | -" | -" |
| Máxima | -" | -" | -" |
| Promedio | -" | -" | -" |
| Saldo de CDBCRP | 1,955.3 | 1,955.3 | 1,955.3 |
| Próximo vencimiento de CDBCRP (16 de abril del 2 001) | | | 50.0 |
| Vencimientos de CDBCRP del 16 al 20 de abril del 2 001 | | | 90.0 |
| ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP | | | |
| Propuestas recibidas | 876.0 | 688.4 | 693.6 |
| Propuestas aceptadas | 380.0 | 425.0 | 575.0 |
| Tasas de interés | | | |
| Mínima | 10.50% | 11.05% | 10.60% |
| Máxima | 12.66% | 12.58% | 12.59% |
| Promedio | 11.51% | 11.44% | 11.32% |
| b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP</u> | | | |
| 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 | -" | -" | -" |
| 3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP antes del cierre de operaciones | | | |
| a. Antes de operaciones de compra temporal de CDBCRP y de BTP | -264.5 | -271.1 | -412.5 |
| b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP | 115.5 | 153.9 | 162.5 |
| 4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones | | | |
| a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u> | 17.7 | -" | -" |
| Monto (millones de US\$) | 5.0 | -" | -" |
| Comisión (tasa efectiva diaria) | 0.01590% | 0.01590% | 0.01590% |
| b. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u> | | | |
| Monto | -" | -" | -" |
| Tasa de interés | -" | -" | -" |
| c. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u> | | | |
| Monto | -" | -" | -" |
| Tasa de interés | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
| 5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones | 133.2 | 153.9 | 162.5 |
| a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*) | 766.2 | 778.2 | 788.8 |
| b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) | 7.0 | 7.1 | 7.1 |
| c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) | 158.9 | 158.4 | 158.7 |
| b. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP | | | |
| a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u> | | | |
| i. Monto | 262.0 | 99.5 | 87.7 |
| ii. Tasas de interés | | | |
| Mínima | 11.00% | 10.25% | 11.00% |
| Máxima | 13.75% | 14.50% | 14.25% |
| Promedio | 12.47% | 12.51% | 13.45% |
| b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u> | | | |
| i. Monto | 79.4 | 36.4 | 43.9 |
| ii. Tasas de interés | | | |
| Mínima | 5.40% | 5.40% | 5.25% |
| Máxima | 8.25% | 7.75% | 8.00% |
| Promedio | 7.18% | 6.12% | 6.12% |
| c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u> | | | |
| i. Monto | -" | -" | 2.0 |
| ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador) | | | |
| Mínima | -" | -" | 12.00% |
| Máxima | -" | -" | 12.00% |
| Promedio | -" | -" | 12.00% |
| 7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$) | | | |
| a. <u>Flujo de la posición de cambios (**)</u> | | | |
| i. Compras al contado al público | 127.3 | 126.8 | 136.0 |
| ii. Ventas al contado al público | 129.8 | 97.8 | 108.8 |
| iii. Compras a futuro pactadas con el público | 22.6 | 7.8 | 15.3 |
| iv. Ventas a futuro pactadas con el público | 36.9 | 14.4 | 23.6 |
| v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público | 48.3 | 5.4 | 14.7 |
| vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público | 45.7 | 0.3 | 40.5 |
| b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u> | | | |
| i. Al contado | 36.6 | 62.5 | 51.2 |
| ii. A futuro | 3.0 | 11.5 | 20.0 |
| c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u> | | | |
| i. Monto | 15.0 | -" | 0.00% |
| ii. Tasa de interés | 8.50% | 8.50% | 8.50% |
| * Datos preliminares | ** Datos preliminares para el último día | | |