

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

	28 Mayo	29 Mayo	30 Mayo	31 Mayo	01 Junio
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	183.2	159.0	111.9	59.4	8.8
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	246.0	129.2	79.0	70.6	-,-
Propuestas aceptadas	100.0	45.0	25.0	30.0	-,-
Plazo de vencimiento	20 semanas	6 semanas	8 semanas	4 semanas	-,-
Tasas de interés					
Mínima	12.97%	13.43%	13.90%	15.17%	-,-
Máxima	13.98%	14.00%	13.98%	16.18%	-,-
Promedio	13.72%	13.82%	13.96%	15.80%	-,-
Saldo de CDBCRP	1,565.3	1,610.3	1,635.3	1,665.3	1,665.3
Próximo vencimiento de CDBCRP (4 de junio del 2 001)		60.0			60.0
Vencimientos de CDBCRP del 4 al 8 de junio del 2 001		0.0			60.0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP					
Propuestas recibidas	-,-	-,-	-,-	-,-	148.5
Propuestas aceptadas	-,-	-,-	-,-	-,-	40.0
Tasas de interés					
Mínima	-,-	-,-	-,-	-,-	65.00%
Máxima	-,-	-,-	-,-	-,-	65.00%
Promedio	-,-	-,-	-,-	-,-	65.00%
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\$)	36.1	-,-	43.44	-,-	-,-
Tipo de cambio promedio	10.0	-,-	12.00	-,-	-,-
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	47.1	114.0	43.5	29.4	8.8
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	47.1	114.0	43.5	29.4	48.8
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones					
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u>	-,-	-,-	-,-	1123.60%	-,-
Monto (millones de US\$)	-,-	-,-	-,-	310.00%	-,-
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.01740%	0.01740%	0.01740%	0.01740%	0.01740%
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%	4.00%	4.00%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones	47.1	114.0	43.5	40.6	48.8
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	734.9	735.4	732.5	728.9	626.9
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6.6	6.6	6.6	6.5	5.6
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	128.2	127.7	124.9	122.2	48.5
b. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1.2	1.1	1.1	1.1	0.4
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. Monto	247.9	235.0	218.1	241.3	155.9
ii. Tasas de interés					
Mínima	9.25%	13.50%	13.25%	17.00%	27.50%
Máxima	13.75%	15.00%	17.75%	24.00%	85.25%
Promedio	11.60%	14.00%	15.59%	20.85%	74.25%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	28.4	34.6	34.8	13.0	25.0
ii. Tasas de interés					
Mínima	4.25%	4.50%	4.65%	4.02%	5.00%
Máxima	6.25%	6.75%	6.75%	6.75%	5.40%
Promedio	5.50%	6.18%	6.60%	5.37%	5.32%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	15.5	-,-	700.00%	200.00%	-,-
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	9.50%	-,-	13.25%	13.24%	-,-
Máxima	12.00%	-,-	13.50%	13.24%	-,-
Promedio	11.71%	-,-	13.43%	13.24%	-,-
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	47.9	63.0	66.3	92.6	54.8
ii. Ventas al contado al público	48.7	68.9	76.2	94.3	48.2
iii. Compras a futuro pactadas con el público	3.0	13.0	20.2	2.7	13.1
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	20.8	7.6	12.2	6.2	11.5
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	0.4	5.5	24.4	7.3	1.1
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	2.9	3.6	6.2	5.3	0.1
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. Al contado	63.3	51.2	52.9	33.3	16.7
ii. A futuro	4.0	2.0	1.0	2.0	0.5
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
ii. Tasa de interés	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					