

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

	1 Octubre	2 Octubre	3 Octubre	04 Octubre	05 Octubre
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	-43.7	16.7	34.5	113.9	80.2
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	--	--	--	0.00%	0.00%
Propuestas aceptadas	--	--	--	0.00%	0.00%
Plazo de vencimiento	--	--	--	--	--
Tasas de interés					
Mínima	--	--	--	--	--
Máxima	--	--	--	--	--
Promedio	--	--	--	--	--
Saldo de CDBCRP	1,990.0	1,990.0	1,990.0	1,990.0	1,990.0
Próximo vencimiento de CDBCRP (12 de octubre del 2 001)					20.0
Vencimientos de CDBCRP del 9 al 12 de octubre del 2 001					20.0
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>					
Propuestas recibidas	264.2	292.2	266.6	294.6	233.1
Propuestas aceptadas	210.0	170.0	135.0	95.0	120.0
Tasas de interés					
Mínima	5.00%	5.06%	5.11%	5.46%	5.38%
Máxima	6.75%	6.18%	6.50%	6.06%	6.02%
Promedio	6.00%	5.81%	5.68%	5.64%	5.56%
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP</u>					
i. <u>Compras (equivalente en millones de S/.)</u>	--	--	--	0.00%	0.00%
Monto (millones de US\$)	--	--	--	--	--
Tipo de cambio promedio	--	--	--	--	--
ii. <u>Ventas (equivalente en millones de S/.)</u>	--	--	--	0.00%	0.00%
Monto (millones de US\$)	--	--	--	0.00%	0.00%
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 y de BTP</u>	-43.7	16.7	34.5	113.9	80.2
b. <u>Con operaciones de compra temporal de CDBCRP</u>	166.3	186.7	169.5	208.9	200.2
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones					
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u>	--	--	--	0.00%	0.00%
Monto (millones de US\$)	--	--	--	0.00%	0.00%
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.01340%	0.01340%	0.01340%	0.01340%	0.01350%
b. <u>Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</u>					
Monto				0.0	3.0
Tasa de interés				--	0.1
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>					
Monto	--	--	--	0.00%	0.00%
Tasa de interés	--	--	--	--	--
d. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>					
Monto	--	--	--	0.00%	0.00%
Tasa de interés	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	3.00%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones	166.3	186.7	169.5	208.9	203.2
a. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</u>	729.9	766.6	771.0	784.0	790.6
b. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	6.3	6.6	6.6	6.7	6.7
c. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</u>	166.1	176.3	174.0	182.7	186.7
d. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	1.4	1.5	1.5	1.6	1.6
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. <u>Monto</u>	80.3	70.1	48.0	105.0	93.5
ii. <u>Tasas de interés</u>					
Mínima	6.00%	5.78%	5.78%	5.80%	5.75%
Máxima	6.75%	6.75%	6.75%	6.75%	6.50%
Promedio	6.32%	6.16%	5.98%	6.12%	5.84%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. <u>Monto</u>	4.0	5.0	5.0	5.0	2.0
ii. <u>Tasas de interés</u>					
Mínima	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%	5.00%
Máxima	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
Promedio	4.63%	4.70%	4.70%	4.70%	5.00%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. <u>Monto</u>	--	4.0	4.3	1.0	2.0
ii. <u>Tasas de interés (rendimiento para el comprador)</u>					
Mínima	--	7.00%	6.90%	8.25%	7.25%
Máxima	--	8.58%	7.25%	8.25%	7.25%
Promedio	--	8.18%	7.17%	8.25%	7.25%
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>	88.8	64.9	64.4	64.3	69.6
ii. <u>Ventas al contado al público</u>	70.9	72.3	62.0	82.2	85.1
iii. <u>Compras a futuro pactadas con el público</u>	3.0	8.2	0.0	25.1	29.0
iv. <u>Ventas a futuro pactadas con el público</u>	0.8	8.2	6.9	7.0	28.0
v. <u>Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público</u>	12.4	22.2	9.2	17.3	36.7
vi. <u>Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público</u>	22.0	10.5	10.8	13.3	26.7
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. <u>Al contado</u>	41.3	53.0	59.3	56.5	40.7
ii. <u>A futuro</u>	--	1.0	2.0	8.3	0.3
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. <u>Monto</u>	--	--	--	0.0	0.0
ii. <u>Tasa de interés</u>	--	--	--	--	--

* Datos preliminares

** Datos preliminares para el último día