

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

	12 Nov.	13 Nov.	14 Nov.	15 Nov.	16 Nov.
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	492,0	294,3	114,7	86,7	6,7
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	290,6 mill.	148,2 mill.	371,4	-	-
Propuestas aceptadas	185,0 mill.	50,0 mill.	100,0	-	-
Plazo de vencimiento	6 meses	1 año	20 semanas	-	-
Tasas de interés					
Mínima	5,30	6,50	5,25%	-	-
Máxima	6,41	7,23	5,25%	-	-
Promedio	5,97	6,90	5,25%	-	-
Saldo de CDBCRP	1 910,0	1 965,1	1 965,1	1 965,1	1 965,1
Próximo vencimiento de CDBCRP (20 de noviembre del 2 001)					60,0
Vencimientos de CDBCRP del 19 al 23 de noviembre del 2 001					110,1
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>					
Propuestas recibidas	-	-	98,5	98,0	174,8
Propuestas aceptadas	-	-	30,0	30,0	120,0
Tasas de interés					
Mínima	-	-	3,20%	3,40%	3,25%
Máxima	-	-	3,51%	3,50%	3,55%
Promedio	-	-	3,38%	3,43%	3,38%
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP</u>					
i. <u>Compras (equivalente en millones de S/.)</u>	-	-	-	27,5	17,2
Monto (millones de US\$)	-	-	-	8,0	5,0
Tipo de cambio promedio	-	-	-	3,4356	3,4389
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 y de BTP</u>	257,0	194,3	114,7	114,2	23,9
b. <u>Con operaciones de compra temporal de CDBCRP</u>	257,0	194,3	144,7	144,2	143,9
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones					
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u>	-	-	-	-	-
Monto (millones de US\$)	-	-	-	-	-
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,01090%	0,01090%	0,01090%	0,01070%	0,01060%
b. <u>Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</u>					
Monto (millones de S/.)	-	-	-	-	-
Tasa de interés	-	-	-	-	-
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>					
Monto (millones de S/.)	-	-	-	-	-
Tasa de interés	-	-	-	-	-
d. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>					
Monto (millones de S/.)	80,0	50,0	-	-	-
Tasa de interés	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones	177,0	144,3	144,7	144,2	143,9
a. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</u>	826,3	822,9	819,1	814,8	811,0
b. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	7,0	6,9	6,9	6,8	6,8
c. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</u>	193,8	190,0	186,8	183,9	181,4
b. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. Monto	304,7	238,5	198,0	203,0	124,5
ii. Tasas de interés					
Mínima	3,00%	3,00%	3,25%	3,00%	3,00%
Máxima	4,25%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
Promedio	3,46%	3,34%	3,33%	3,38%	3,40%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	-	3,0	7,0	10,0	3,0
ii. Tasas de interés					
Mínima	-	2,08%	2,10%	2,16%	2,02%
Máxima	-	2,08%	2,10%	2,16%	2,75%
Promedio	-	2,08%	2,10%	2,16%	2,26%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	1,0	2,0	8,0	2,0	-
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	5,80%	6,10%	5,50%	5,10%	-
Máxima	5,80%	6,10%	5,50%	5,10%	-
Promedio	5,80%	6,10%	5,50%	5,10%	-
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>	52,4	76,1	84,2	84,5	97,9
ii. <u>Ventas al contado al público</u>	52,3	64,1	89,5	73,1	71,8
iii. <u>Compras a futuro pactadas con el público</u>	1,5	0,2	3,5	20,1	0,6
iv. <u>Ventas a futuro pactadas con el público</u>	7,3	2,3	21,1	6,6	13,5
v. <u>Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público</u>	5,0	2,0	22,8	0,0	12,6
vi. <u>Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público</u>	0,6	0,5	9,9	6,3	38,8
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. <u>Al contado</u>	44,7	47,5	40,5	45,5	46,2
ii. <u>A futuro</u>	2,0	8,0	0,5	1,5	8,0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	-	-	-	-	-
ii. Tasa de interés	-	-	-	-	-

* Datos preliminares

** Datos preliminares para el último día