

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

	31 Julio	1 Agosto	2 Agosto
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	23.7	164.1	207.0
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	1,820.2	1,795.2	1,775.2
Próximo vencimiento de CDBCRP (9 de agosto del 2002)			25.0
Vencimientos de CDBCRP del 5 al 9 de agosto de 2002			25.0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP			
Propuestas recibidas	165.0	513.0	316.0
Propuestas aceptadas	110.0	160.0	80.0
Tasas de interés			
Mínima	2.75%	2.92%	3.10%
Máxima	2.89%	2.99%	3.11%
Promedio	2.77%	2.94%	3.10%
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	23.7	164.3	207.0
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	133.7	324.3	287.0
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)	0.00420%	0.00420%	0.00420%
b. <u>Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</u>			
Monto (millones de S/.)	--	--	--
Tasa de interés	3.25%	3.25%	3.25%
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>			
Monto (millones de S/.)	--	--	--
Tasa de interés	3.25%	3.25%	3.25%
d. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>			
Monto (millones de S/.)	42.0	--	--
Tasa de interés	1.90%	1.90%	1.90%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones	91.7	324.3	287.0
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	853.0	1033.5	1014.9
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6.5	7.8	7.7
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	205.2	324.3	305.7
b. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1.6	2.5	2.3
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP			
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>			
i. Monto	534.4	315.4	294.7
ii. Tasas de interés			
Mínima	2.50%	2.85%	3.00%
Máxima	2.90%	3.00%	3.50%
Promedio	2.80%	2.97%	3.08%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>			
i. Monto	22.0	31.0	32.8
ii. Tasas de interés			
Mínima	1.85%	1.85%	1.85%
Máxima	1.90%	2.00%	1.90%
Promedio	1.88%	1.89%	1.87%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>			
i. Monto	6.0	--	--
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)			
Mínima	2.70%	--	--
Máxima	3.05%	--	--
Promedio	2.78%	--	--
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	98.1	59.2	87.5
ii. Ventas al contado al público	139.1	58.3	72.6
iii. Compras a futuro pactadas con el público	48.3	21.3	22.4
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	15.7	18.9	42.1
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	72.5	20.4	18.6
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	49.6	37.6	50.0
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>			
i. Al contado	68.0	92.1	83.9
ii. A futuro	3.8	0.5	6.5
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>			
i. Monto	--	--	--
ii. Tasa de interés	--	--	--
* Datos preliminares			
** Datos preliminares para el último día			