

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS (En millones de S/.)			
	09 Octubre	10 Octubre	11 Octubre
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	69.3	201.1	204.6
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones			
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCRP			
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	1,645.2	1,615.2	1,595.2
Próximo vencimiento de CDBCRP (14 de octubre del 2002)			80.0
Vencimientos de CDBCRP del 14 al 18 de octubre de 2002			100.0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP			
Propuestas recibidas	634.2	271.7	307.0
Propuestas aceptadas	260.0	125.0	80.0
Plazo	1 día	1 día	3 días
Tasas de interés			
Mínima	5.88%	5.50%	4.78%
Máxima	6.52%	5.97%	5.15%
Promedio	6.21%	5.56%	5.05%
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable del BCRP (CDRBCRP)			
Propuestas aceptadas	--	--	--
Plazo de vencimiento	--	--	--
Tasa de interés promedio	--	--	--
Saldo nominal de CDR BCRP	236.0	236.0	236.0
Saldo reajustado de CDR BCRP	235.5	235.2	234.9
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP			
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	69.3	201.1	204.6
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	329.3	326.1	284.6
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones			
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)	--	--	--
Monto (millones de US\$)	--	--	--
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.00970%	0.00970%	0.00830%
b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)			
Monto (millones de S/.)	--	--	--
Tasa de interés	--	--	--
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional			
Monto (millones de S/.)	--	--	--
Tasa de interés	--	--	--
d. Depósitos Overnight en moneda nacional			
Monto (millones de S/.)	--	--	--
Tasa de interés	3.00%	3.00%	3.00%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones	329.3	326.1	284.6
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	859.2	868.5	872.3
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6.6	6.7	6.7
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	232.7	242.0	245.9
b. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1.8	1.9	1.9
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP			
a. Operaciones a la vista en moneda nacional			
i. Monto	285.5	225.0	215.1
ii. Tasas de interés			
Mínima	5.00%	4.60%	4.25%
Máxima	7.00%	6.25%	4.90%
Promedio	6.18%	5.21%	4.67%
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera			
i. Monto	3.0	3.0	3.0
ii. Tasas de interés			
Mínima	2.00%	2.00%	2.00%
Máxima	2.00%	2.00%	2.00%
Promedio	2.00%	2.00%	2.00%
c. Mercado secundario de CDBCRP			
i. Monto	--	8.5	1.2
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)			
Mínima	--	5.00%	5.00%
Máxima	--	5.80%	5.00%
Promedio	--	5.24%	5.00%
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)			
a. Flujo de la posición de cambios (**)			
i. Compras al contado al público	83.5	68.1	58.7
ii. Ventas al contado al público	77.0	83.4	53.5
iii. Compras a futuro pactadas con el público	2.6	11.1	5.5
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	29.7	56.4	43.2
v. Compras por vencimientos de forwards sin entrega y por swaps	58.3	31.0	26.8
vi. Ventas por vencimientos de forwards sin entrega y por swaps	2.0	1.0	0.5
vii. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	1.0	1.1	2.8
viii. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	59.2	40.4	26.9
b. Operaciones cambiarias interbancarias (**)			
i. Al contado	101.9	92.3	96.3
ii. A futuro	1.5	13.0	3.5
c. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera			
i. Monto	--	--	--
ii. Tasa de interés	--	--	--
* Datos preliminares	** Datos preliminares para el último día		