

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

	13 Dic.	14 Dic.	15 Dic.	16 Dic.	17 Dic.
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRI	275,9	94,3	-116,4	9,7	-13,1
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	88,7	--	--	--	--
Propuestas aceptadas	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	10 semanas	--	--	--	--
Tasas de interés					
Mínima	17,00%	--	--	--	--
Máxima	17,53%	--	--	--	--
Promedio	17,30%	--	--	--	--
Saldo de CDBCRP	1 000,6	960,6	905,6	755,6	720,6
Próximo vencimiento de CDBCRP (20 de diciembre de 1999)	40,0	55,0	150,0	35,0	16,5
Vencimientos de CDBCRP del 20 al 24 de diciembre de 1999	280,0	240,0	185,0	35,0	251,6
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP					
Propuestas recibidas	--	49,8	236,4	192,0	68,0
Propuestas aceptadas	0,0	20,0	150,0	100,0	58,0
Tasas de interés					
Mínima	--	15,08%	16,24%	19,25%	15,50%
Máxima	--	15,08%	17,59%	20,03%	17,05%
Promedio	--	15,08%	17,34%	19,34%	16,37%
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	235,9	114,3	33,6	109,7	44,9
a. Antes de operaciones de compra temporal de CDBCRP	235,9	94,3	-116,4	9,7	-13,1
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	235,9	114,3	33,6	109,7	44,9
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones					
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u>	0,0	0,0	1,4		
Monto (millones de US\$)	--	--	0,4		
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,02410%	0,02410%	0,02410%	0,02410%	0,02410%
b. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>					
Monto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasa de interés	--	--	--	--	--
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones	235,9	114,3	35,0	109,7	44,9
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. Monto	185,5	154,2	246,6	314,3	318,2
ii. Tasas de interés					
Mínima	7,00%	14,00%	16,00%	18,00%	13,00%
Máxima	14,50%	18,75%	20,00%	24,00%	21,50%
Promedio	9,23%	15,83%	18,07%	20,31%	17,73%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	56,5	33,0	25,7	29,2	25,0
ii. Tasas de interés					
Mínima	5,90%	5,90%	5,95%	5,95%	6,00%
Máxima	9,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,25%
Promedio	6,63%	6,33%	6,43%	6,63%	6,91%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	71,9	9,5	51,3	5,0	8,0
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	10,55%	17,00%	10,05%	17,25%	16,40%
Máxima	18,91%	17,43%	18,41%	17,25%	17,25%
Promedio	16,10%	17,16%	16,15%	17,25%	16,83%
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	39,7	50,6	46,2	35,1	66,8
ii. Ventas al contado al público	28,8	42,1	38,0	26,6	32,2
iii. Compras a futuro pactadas con el público	7,2	2,3	3,4	3,7	1,1
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	16,1	2,2	8,1	10,0	27,8
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias</u>					
i. Al contado	43,6	47,2	50,5	47,5	69,8
ii. A futuro	4,0	0,0	1,0	4,0	2,0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	--	--	--	--	--
ii. Tasa de interés	--	--	--	--	--