

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

	10 Ene.	11 Ene.	12 Ene.	13 Ene.	14 Ene.
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	220,6	50,0	211,4	111,4	-115,8
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	146,8	111,4	52,6	0,0	0,0
Propuestas aceptadas	70,0	50,0	45,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	10 semanas	6 semanas	12 semanas	-,-	-,-
Tasas de interés					
Mínima	17,00%	17,49%	17,50%	-,-	-,-
Máxima	18,00%	17,84%	18,90%	-,-	-,-
Promedio	17,83%	17,76%	18,08%	-,-	-,-
Saldo de CDBCRP	1 014,0	1 064,0	1 109,0	1 109,0	1 109,0
Próximo vencimiento de CDBCRP (24 de enero del 2000)	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Vencimientos de CDBCRP del 14 de enero del 2 000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP</u>					
Propuestas recibidas	--	--	--	--	220,8
Propuestas aceptadas	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
Tasas de interés					
Mínima	--	--	--	--	17,05%
Máxima	--	--	--	--	19,49%
Promedio	--	--	--	--	17,38%
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP</u>					
i. <u>Compras (equivalente en millones de S/.)</u>					
Monto (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
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 opi	150,6	0,0	166,4	111,4	24,2
a. Antes de operaciones de compra temporal de CDBCRP	150,6	0,0	166,4	111,4	-115,8
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	150,6	0,0	166,4	111,4	24,2
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones					
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5
Monto (millones de US\$)	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3
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 operacion	150,6		166,4	111,4	35,7
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. Monto	113,2	187,2	192,3	241,6	108,1
ii. Tasas de interés					
Mínima	12,00%	11,00%	10,00%	11,00%	17,75%
Máxima	17,00%	15,00%	15,00%	14,50%	19,50%
Promedio	13,72%	12,45%	12,10%	12,79%	18,20%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	98,3	95,3	112,3	99,8	152,3
ii. Tasas de interés					
Mínima	5,00%	5,50%	5,85%	5,90%	5,50%
Máxima	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
Promedio	8,24%	8,34%	8,01%	8,35%	7,48%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	--	26,0	1,0	17,1	4,0
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	--	10,26%	17,50%	17,87%	17,35%
Máxima	--	13,02%	17,50%	17,87%	17,35%
Promedio	--	11,53%	17,50%	17,87%	17,35%
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	14,0	33,9	44,3	51,2	54,6
ii. Ventas al contado al público	29,1	24,9	21,4	33,6	41,4
iii. Compras a futuro pactadas con el público	6,2	0,2	0,7	1,0	1,2
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	8,0	14,0	7,8	16,0	8,5
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias</u>					
i. Al contado	38,7	43,5	63,3	44,1	64,6
ii. A futuro	1,0	1,0	2,0	4,0	4,0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	--	--	--	--	--
ii. Tasa de interés	--	--	--	--	--