

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

	24 Ene.	25 Ene.	26 Ene.	27 Ene.	28 Ene.
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	-329,3	-130,0	-115,5	-11,8	13,3
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	-,-	-,-	-,-	-,-	0,0
Propuestas aceptadas	-,-	-,-	-,-	-,-	0,0
Plazo de vencimiento	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Tasas de interés					
Mínima	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Máxima	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Promedio	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Saldo de CDBCRP	1 064,0	964,0	964,0	964,0	964,0
Próximo vencimiento de CDBCRP (15 de febrero del 2000)	100,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Vencimientos de CDBCRP del 31 de enero al 4 de febrero del 2 000	100,0	-,-	-,-	-,-	0,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP					
Propuestas recibidas	412,9	284,9	164,2	176,4	57,6
Propuestas aceptadas	350,0	200,0	120,0	75,0	40,0
Tasas de interés					
Mínima	15,99%	15,78%	15,28%	15,24%	15,01%
Máxima	16,87%	16,49%	16,28%	15,78%	15,01%
Promedio	16,36%	16,09%	15,57%	15,35%	15,01%
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 opi	20,7	70,0	4,5	63,2	53,3
a. Antes de operaciones de compra temporal de CDBCRP	-329,3	-130,0	-115,5	-11,8	13,3
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	20,7	70,0	4,5	63,2	53,3
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)			18,5	-,-	
Monto (millones de US\$)			5,3	-,-	
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,02410%	0,02410%	0,02410%	0,02410%	0,02410%
b. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Monto			-,-	-,-	
Tasa de interés			-,-	-,-	
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operacion	20,7	70,0	23,0	63,2	53,3
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional					
i. Monto	186,6	181,8	199,7	209,3	308,3
ii. Tasas de interés					
Mínima	16,75%	16,00%	15,50%	12,50%	14,00%
Máxima	18,50%	18,00%	16,50%	16,50%	15,50%
Promedio	17,44%	16,56%	15,83%	15,21%	14,61%
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera					
i. Monto	21,4	11,0	26,3	18,8	18,8
ii. Tasas de interés					
Mínima	5,25%	5,85%	5,25%	5,85%	5,85%
Máxima	7,30%	7,00%	6,50%	6,25%	6,25%
Promedio	6,94%	6,56%	6,00%	5,97%	5,95%
c. Mercado secundario de CDBCRP					
i. Monto	25,5	68,9	-,-	1,0	46,5
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	16,75%	16,05%	-,-	16,95%	13,50%
Máxima	16,95%	18,50%	-,-	16,95%	18,50%
Promedio	16,87%	16,76%	-,-	16,95%	14,13%
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	21,0	20,2	31,1	36,9	39,7
ii. Ventas al contado al público	33,7	33,5	29,5	44,0	43,0
iii. Compras a futuro pactadas con el público	3,7	3,8	3,0	6,0	21,2
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	0,7	8,7	10,8	18,3	6,7
b. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	39,5	85,3	71,6	67,7	78,8
ii. A futuro	0,0	7,3	0,0	0,0	3,0
c. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
i. Monto	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
ii. Tasa de interés	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-