

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

	7 Feb.	8 Feb.	9 Feb.	10 Feb.	11 Feb.
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	144,8	157,2	190,0	268,9	244,1
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	125,2	196,0	120,0	131,7	--
Propuestas aceptadas	20,0	40,0	20,0	30,0	--
Plazo de vencimiento	10 semanas	10 semanas	10 semanas	10 semanas	--
Tasas de interés					
Mínima	15,93%	15,64%	15,70%	15,50%	--
Máxima	16,30%	15,99%	15,70%	15,70%	--
Promedio	16,07%	15,94%	15,70%	15,66%	--
Saldo de CDBCRP	984,0	1 024,0	1 044,0	1 074,0	1 074,0
Próximo vencimiento de CDBCRP (15 de febrero del 2000)	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Vencimientos de CDBCRP del 14 al 18 de febrero del 2 000	0,0	0,0	0,0	0,0	279,0
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP</u>					
Propuestas recibidas	--	--	--	--	--
Propuestas aceptadas	--	--	--	--	--
Tasas de interés					
Mínima	--	--	--	--	--
Máxima	--	--	--	--	--
Promedio	--	--	--	--	--
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	124,8	117,2	170,0	238,9	244,1
a. Antes de operaciones de compra temporal de CDBCRP	124,8	117,2	170,0	238,9	244,1
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	124,8	117,2	170,0	238,9	244,1
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones					
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u>	--	24,2	3,1	--	--
Monto (millones de US\$)	--	7,0	0,9	--	--
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		--			
Tasa de interés					
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operacion	124,8	141,4	173,1	238,9	244,1
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. Monto	193,2	236,4	308,5	270,4	236,7
ii. Tasas de interés					
Mínima	13,00%	12,60%	13,50%	14,00%	11,00%
Máxima	14,00%	14,00%	17,50%	17,50%	15,50%
Promedio	13,23%	13,15%	15,19%	15,67%	13,85%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	76,7	69,0	71,3	100,7	116,5
ii. Tasas de interés					
Mínima	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
Máxima	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	10,00%
Promedio	7,86%	7,96%	7,74%	7,23%	7,75%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	27,9	7,5	56,6	14,7	5,0
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	14,19%	15,93%	15,00%	15,12%	14,63%
Máxima	18,65%	15,93%	18,60%	18,60%	15,97%
Promedio	17,15%	15,93%	16,61%	16,14%	15,43%
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	92,4	29,6	37,0	23,5	26,2
ii. Ventas al contado al público	49,8	39,2	34,5	52,1	28,1
iii. Compras a futuro pactadas con el público	5,3	14,5	5,0	7,8	1,7
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	19,6	6,1	3,5	5,2	3,5
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias</u>					
i. Al contado	33,8	74,3	59,0	118,3	57,3
ii. A futuro	3,0	1,0	2,0	1,5	1,0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	--	--	--	--	--
ii. Tasa de interés	--	--	--	--	--