

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

	14 Feb.	15 Feb.	16 Feb.	17 Feb.	18 Feb.
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>246,8</b>	<b>150,4</b>	<b>82,8</b>	<b>88,2</b>	<b>211,1</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones</b>					
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCRP</u>					
i. <u>Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)</u>					
Propuestas recibidas	168,1	--	--	--	290,3
Propuestas aceptadas	30,0	--	--	--	80,0
Plazo de vencimiento	10 semanas	--	--	--	8 semanas
Tasas de interés					
Mínima	15,34%	--	--	--	11,00%
Máxima	15,35%	--	--	--	13,40%
Promedio	15,35%	--	--	--	12,99%
Saldo de CDBCRP	1 104,0	1 074,0	1 074,0	1 004,0	905,0
Próximo vencimiento de CDBCRP ( 21 de febrero del 2 000)	30,0	70,0	70,0	179,0	40,0
Vencimientos de CDBCRP del 21 al 25 de febrero del 2 000	279,0	249,0	249,0	179,0	110,0
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					
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP antes del cierre de opi</b>	<b>216,8</b>	<b>150,4</b>	<b>82,8</b>	<b>88,2</b>	<b>131,1</b>
a. Antes de operaciones de compra temporal de CDBCRP	216,8	150,4	82,8	88,2	131,1
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	216,8	150,4	82,8	88,2	131,1
<b>4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones</b>					
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u>	0,0	--	--	--	--
Monto (millones de US\$)	0,0	--	--	--	--
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					
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operacion</b>	<b>216,8</b>	<b>150,4</b>	<b>82,8</b>	<b>88,2</b>	<b>131,1</b>
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. Monto	147,1	124,7	168,9	205,1	225,1
ii. Tasas de interés					
Mínima	8,00%	6,00%	4,50%	3,00%	1,00%
Máxima	13,50%	13,00%	13,00%	8,00%	5,00%
Promedio	11,98%	9,83%	8,00%	5,56%	3,14%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	79,6	84,5	72,5	84,5	70,5
ii. Tasas de interés					
Mínima	6,00%	5,92%	6,00%	6,00%	5,40%
Máxima	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
Promedio	7,38%	7,32%	7,49%	7,08%	7,20%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	38,9	22,2	18,6	10,3	8,1
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	13,50%	10,00%	14,33%	14,66%	13,52%
Máxima	18,65%	17,25%	17,75%	17,75%	13,52%
Promedio	14,93%	14,83%	15,51%	15,00%	13,52%
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>					
a. <u>Flujo de la posición de cambios</u>					
i. Compras al contado al público	44,9	36,3	48,4	24,3	51,2
ii. Ventas al contado al público	25,1	43,9	33,8	29,6	31,9
iii. Compras a futuro pactadas con el público	3,2	2,0	3,2	1,8	2,8
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	7,2	10,0	10,3	10,2	19,6
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias</u>					
i. Al contado	49,0	82,3	99,3	83,4	66,3
ii. A futuro	3,0	1,0	1,0	8,0	9,5
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	--	--	--	--	--
ii. Tasa de interés	--	--	--	--	--