

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

	10 Abr.	11 Abr.	12 Abr.	13 Abr.	14 Abr.
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>105,4</b>	<b>98,6</b>	<b>78,2</b>	<b>48,2</b>	<b>28,1</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	0,0	--	--	--	--
Propuestas aceptadas	0,0	--	--	--	--
Plazo de vencimiento	--	--	--	--	--
Tasas de interés					
Mínima	--	--	--	--	--
Máxima	--	--	--	--	--
Promedio	--	--	--	--	--
Saldo de CDBCRP	1 290,1	1 290,1	1 290,1	1 290,1	1 210,1
Próximo vencimiento de CDBCRP ( 17 de abril del 2 000)	80,0	80,0	80,0	80,0	20,0
Vencimientos de CDBCRP del 17 al 19 de abril del 2 000	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP</u>					
Propuestas recibidas	65,1	99,3	161,3	212,0	299,6
Propuestas aceptadas	20,0	30,0	55,0	110,0	110,0
Tasas de interés					
Mínima	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Máxima	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Promedio	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
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 operaciones</b>	<b>125,4</b>	<b>128,6</b>	<b>133,2</b>	<b>158,2</b>	<b>138,1</b>
a. Antes de operaciones de compra temporal de CDBCRP	105,4	98,6	78,2	48,2	28,1
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	125,4	128,6	133,2	158,2	138,1
<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 operaciones</b>	<b>125,4</b>	<b>128,6</b>	<b>133,2</b>	<b>158,2</b>	<b>138,1</b>
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. Monto	223,0	120,6	141,5	151,9	149,1
ii. Tasas de interés					
Mínima	16,00%	16,00%	17,00%	15,55%	16,75%
Máxima	18,50%	17,00%	18,00%	18,00%	18,00%
Promedio	17,43%	16,30%	17,62%	17,23%	17,59%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	85,9	92,2	121,0	100,0	89,0
ii. Tasas de interés					
Mínima	6,30%	6,40%	6,40%	6,50%	6,50%
Máxima	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	7,12%
Promedio	7,05%	7,10%	7,31%	7,50%	6,70%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	--	3,0	--	--	--
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	--	14,75%	--	--	--
Máxima	--	14,75%	--	--	--
Promedio	--	14,75%	--	--	--
<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	43,2	53,2	78,2	83,0	96,2
ii. Ventas al contado al público	58,0	52,7	54,4	78,6	59,6
iii. Compras a futuro pactadas con el público	3,9	3,1	4,6	4,3	7,2
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	3,0	25,7	19,6	28,9	38,6
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	3,3	6,2	3,2	11,7	3,8
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	1,7	6,1	24,3	24,1	14,0
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (*)</u>					
i. Al contado	90,5	93,7	115,1	106,0	77,7
ii. A futuro	12,0	10,0	21,5	7,0	0,0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	--	--	--	--	--
ii. Tasa de interés	--	--	--	--	--

\* Datos preliminares para el último día.