

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

	24 Abr.	25 Abr.	26 Abr.	27 Abr.	28 Abr.
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	117,7	214,8	133,8	54,8	59,1
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones					
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCRP</u>					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)					
Propuestas recibidas	--	--	216,7	--	--
Propuestas aceptadas	--	--	60,0	--	--
Plazo de vencimiento	--	--	20 semanas	--	--
Tasas de interés					
Mínima	--	--	14,35%	--	--
Máxima	--	--	15,00%	--	--
Promedio	--	--	14,86%	--	--
Saldo de CDBCRP	1 050,1	1 050,1	1 110,1	1 110,1	1 110,1
Próximo vencimiento de CDBCRP (9 de mayo del 2 000)	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Vencimientos de CDBCRP del 28 de abril del 2 000	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP					
Propuestas recibidas	48,0	--	--	--	--
Propuestas aceptadas	48,0	--	--	--	--
Tasas de interés					
Mínima	0,1	--	--	--	--
Máxima	0,2	--	--	--	--
Promedio	0,1	--	--	--	--
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP</u>					
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 op	165,7	214,8	73,8	54,8	59,1
a. Antes de operaciones de compra temporal de CDBCRP	117,7	214,8	73,8	54,8	59,1
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	165,7	214,8	73,8	54,8	59,1
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones					
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u>	--	--	--	--	--
Monto (millones de US\$)	--	--	--	--	--
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	165,7	214,8	73,8	54,8	59,1
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. Monto	143,1	245,8	247,1	226,2	312,6
ii. Tasas de interés					
Mínima	10,50%	0,50%	2,50%	6,50%	9,00%
Máxima	16,80%	12,00%	8,00%	15,00%	14,00%
Promedio	14,90%	8,81%	4,77%	12,45%	10,15%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	42,0	39,5	44,0	17,4	2,6
ii. Tasas de interés					
Mínima	6,40%	6,25%	6,25%	6,25%	6,35%
Máxima	7,13%	7,12%	6,75%	7,12%	6,35%
Promedio	6,67%	6,68%	6,47%	6,81%	6,35%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	--	5,1	13,0	--	--
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	--	14,10%	14,00%	--	--
Máxima	--	14,10%	14,75%	--	--
Promedio	--	14,10%	14,58%	--	--
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	74,3	62,9	90,1	63,3	74,2
ii. Ventas al contado al público	54,0	67,5	69,3	39,8	41,7
iii. Compras a futuro pactadas con el público	6,0	3,2	0,2	12,7	1,7
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	2,6	30,1	26,7	23,2	31,7
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	3,8	3,1	4,1	0,3	2,0
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	12,8	1,3	3,6	22,4	38,4
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (*)</u>					
i. Al contado	82,9	75,7	100,8	70,9	50,3
ii. A futuro	4,0	8,0	8,5	12,3	4,5
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	--	--	--	--	--
ii. Tasa de interés	--	--	--	--	--

* Datos preliminares para el último día.