

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

| | 2 Mayo | 3 Mayo | 4 Mayo | 5 Mayo |
|---|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP | 69.7 | 73.6 | 54.5 | 106.6 |
| 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 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| Propuestas aceptadas | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| Plazo de vencimiento | -- | -- | -- | -- |
| Tasas de interés | | | | |
| Mínima | -- | -- | -- | -- |
| Máxima | -- | -- | -- | -- |
| Promedio | -- | -- | -- | -- |
| Saldo de CDBCRP | 1 110.1 | 1 110.1 | 1 110.1 | 1 110.1 |
| Próximo vencimiento de CDBCRP (9 de mayo del 2 000) | | 20.0 | | 20.0 |
| Vencimientos de CDBCRP del 8 al 11 de mayo del 2 000 | | 0.0 | | 20.0 |
| ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP | | | | |
| Propuestas recibidas | -- | -- | 67.9 | 83.1 |
| Propuestas aceptadas | -- | -- | 50.0 | 20.0 |
| Tasas de interés | | | | |
| Mínima | -- | -- | 0.1 | 0.2 |
| Máxima | -- | -- | 0.2 | 0.2 |
| Promedio | -- | -- | 0.2 | 0.2 |
| 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 operaciones | | | | |
| a. Antes de operaciones de compra temporal de CDBCRP | 69.7 | 73.6 | 54.5 | 106.6 |
| b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP | 69.7 | 73.6 | 104.5 | 126.6 |
| 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\$) | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| Comisión (tasa efectiva diaria) | 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 operaciones | 69.7 | 73.6 | 104.5 | 126.6 |
| 6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP | | | | |
| a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u> | | | | |
| i. Monto | 205.8 | 200.3 | 164.0 | 182.2 |
| ii. Tasas de interés | | | | |
| Mínima | 14.50% | 15.00% | 15.00% | 15.50% |
| Máxima | 16.25% | 16.25% | 17.00% | 18.50% |
| Promedio | 15.72% | 15.58% | 16.38% | 15.96% |
| b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u> | | | | |
| i. Monto | 86.5 | 93.7 | 91.0 | 164.5 |
| ii. Tasas de interés | | | | |
| Mínima | 6.30% | 6.30% | 6.30% | 6.30% |
| Máxima | 8.25% | 9.00% | 9.00% | 11.00% |
| Promedio | 7.86% | 7.86% | 7.87% | 8.02% |
| c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u> | | | | |
| i. Monto | -- | 2.0 | -- | -- |
| ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador) | | | | |
| Mínima | -- | 12.30% | -- | -- |
| Máxima | -- | 13.00% | -- | -- |
| Promedio | -- | 13.00% | -- | -- |
| 7. Operaciones en moneda extranjera (millones de US\$) | | | | |
| a. <u>Flujo de la posición de cambios (*)</u> | | | | |
| i. Compras al contado al público | 57.8 | 37.4 | 57.9 | 54.5 |
| ii. Ventas al contado al público | 69.0 | 35.2 | 69.3 | 60.9 |
| iii. Compras a futuro pactadas con el público | 1.7 | 10.5 | 10.8 | 0.5 |
| iv. Ventas a futuro pactadas con el público | 1.3 | 33.6 | 18.0 | 11.1 |
| v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público | 13.2 | 12.3 | 2.2 | 22.1 |
| vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público | 16.1 | 18.4 | 4.6 | 18.4 |
| b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (*)</u> | | | | |
| i. Al contado | 59.5 | 48.9 | 61.2 | 81.3 |
| ii. A futuro | 6.0 | 7.0 | 3.5 | 10.0 |
| c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u> | | | | |
| i. Monto | -- | -- | -- | -- |
| ii. Tasa de interés | -- | -- | -- | -- |

* Datos preliminares para el último día