

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

	29 Mayo	30 Mayo	31 Mayo	1 Junio	2 Junio
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>164,6</b>	<b>163,8</b>	<b>75,2</b>	<b>123,8</b>	<b>182,4</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones</b>					
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCRP</u>					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)					
Propuestas recibidas	33,0	102,2	--	0,0	61,0
Propuestas aceptadas	30,0	40,0	--	0,0	30,1
Plazo de vencimiento	12 semanas	6 semanas	--	--	10 semanas
Tasas de interés					
Mínima	15,44%	15,49%	--	--	15,65%
Máxima	16,48%	15,90%	--	--	16,13%
Promedio	15,97%	15,79%	--	--	15,88%
Saldo de CDBCRP	1.110,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0	1.180,0
Próximo vencimiento de CDBCRP ( 13 de junio del 2 000)	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Vencimientos de CDBCRP del 5 al 9 de junio del 2 000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP					
Propuestas recibidas	--	--	53,8	40,0	--
Propuestas aceptadas	--	--	20,0	20,0	--
Tasas de interés					
Mínima	--	--	21,11%	17,02%	--
Máxima	--	--	22,57%	17,02%	--
Promedio	--	--	21,93%	17,02%	--
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					
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP antes del cierre de operaciones</b>					
a. Antes de operaciones de compra temporal de CDBCRP	134,6	123,8	75,2	123,8	152,3
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	134,6	123,8	95,2	143,8	152,3
<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>	--	--	70,5	0,0	12,2
Monto (millones de US\$)	--	--	20,1	0,0	3,5
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>134,6</b>	<b>123,8</b>	<b>165,7</b>	<b>143,8</b>	<b>164,5</b>
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. Monto	211,0	204,0	187,2	216,8	170,1
ii. Tasas de interés					
Mínima	15,50%	15,50%	16,75%	16,50%	16,00%
Máxima	19,00%	19,00%	23,50%	17,50%	17,00%
Promedio	16,01%	16,90%	18,85%	17,06%	16,92%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	46,7	48,2	22,8	28,3	108,0
ii. Tasas de interés					
Mínima	7,25%	6,75%	7,50%	7,10%	6,90%
Máxima	11,00%	11,00%	7,75%	7,75%	8,50%
Promedio	8,46%	8,40%	7,61%	7,65%	7,50%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	--	--	--	1,9	11,5
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	--	--	--	0,2	0,2
Máxima	--	--	--	0,2	0,2
Promedio	--	--	--	0,2	0,2
<b>7. Operaciones en moneda extranjera (millones de US\$)</b>					
a. <u>Flujo de la posición de cambios (*)</u>					
i. Compras al contado al público	67,8	73,6	89,2	75,3	75,0
ii. Ventas al contado al público	74,3	60,9	87,2	80,5	51,6
iii. Compras a futuro pactadas con el público	1,0	2,4	7,0	25,1	1,4
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	4,2	16,5	18,2	15,4	6,9
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	0,1	4,4	3,3	1,0	4,3
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	28,6	14,3	20,4	22,5	12,2
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (*)</u>					
i. Al contado	73,6	63,3	91,4	81,8	140,2
ii. A futuro	14,5	5,0	7,0	4,0	10,0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	--	--	--	--	--
ii. Tasa de interés	--	--	--	--	--

\* Datos preliminares para el último día