

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

	29 Mayo	30 Mayo	31 Mayo	1 Junio	2 Junio
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	164,6	163,8	75,2	123,8	182,4
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	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					
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	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
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones					
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					
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones	134,6	123,8	165,7	143,8	164,5
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
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
7. Operaciones en moneda extranjera (millones de US\$)					
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