

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

	5 Junio	6 Junio	7 Junio	8 Junio	9 Junio
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	274,1	237,1	207,8	197,5	126,3
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	150,6	121,0	100,6	71,2	--
Propuestas aceptadas	100,0	70,0	40,0	30,0	--
Plazo de vencimiento	10 semanas	18 semanas	10 semanas	18 semanas	--
Tasas de interés					
Mínima	15,29%	15,78%	15,70%	15,90%	--
Máxima	16,27%	16,16%	16,05%	16,08%	--
Promedio	16,06%	15,99%	15,96%	16,00%	--
Saldo de CDBCRP	1.280,0	1.350,0	1.390,1	1.420,1	1.420,1
Próximo vencimiento de CDBCRP (13 de junio del 2 000)	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Vencimientos de CDBCRP del 12 al 16 de junio del 2 000	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP					
Propuestas recibidas	0,0	0,0	--	--	80,0
Propuestas aceptadas	0,0	0,0	--	--	20,0
Tasas de interés					
Mínima	--	--	--	--	16,18%
Máxima	--	--	--	--	16,56%
Promedio	--	--	--	--	16,35%
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	174,1	167,1	167,8	167,5	126,3
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	174,1	167,1	167,8	167,5	146,3
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones					
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u>	0,0	0,0	--	3,5	--
Monto (millones de US\$)	0,0	0,0	--	1,0	--
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					
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones	174,1	167,1	167,8	171,0	146,3
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. Monto	122,5	53,3	110,2	61,6	88,9
ii. Tasas de interés					
Mínima	14,75%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
Máxima	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	17,00%
Promedio	15,10%	15,18%	15,34%	15,56%	16,09%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	71,0	64,9	99,0	113,2	46,0
ii. Tasas de interés					
Mínima	7,00%	7,00%	6,80%	6,85%	6,90%
Máxima	7,75%	7,75%	7,75%	7,75%	9,00%
Promedio	7,38%	7,28%	7,16%	7,07%	7,49%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	10,0	--	11,0	8,0	--
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	15,90%	--	0,2	0,2	--
Máxima	15,90%	--	0,2	0,2	--
Promedio	15,90%	--	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	80,5	67,6	52,9	62,5	88,8
ii. Ventas al contado al público	73,5	73,2	54,8	55,8	64,6
iii. Compras a futuro pactadas con el público	2,1	23,4	18,6	2,9	4,4
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	3,2	14,2	24,4	16,9	22,1
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	5,7	11,2	10,2	17,6	30,8
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	37,2	7,6	15,6	25,2	30,4
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (*)</u>					
i. Al contado	36,6	44,0	56,1	57,7	94,0
ii. A futuro	6,0	2,0	5,0	14,0	4,7
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	--	--	--	--	--
ii. Tasa de interés	--	--	--	--	--
* Datos preliminares para el último día					