

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

	26 Junio	27 Junio	28 Junio	30 Junio
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	198,1	161,3	84,0	61,9
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	212,0	187,0	--	--
Propuestas aceptadas	85,0	60,0	--	--
Plazo de vencimiento	20 semanas	6 meses	--	--
Tasas de interés				
Mínima	14,00%	14,09%	--	--
Máxima	14,39%	14,23%	--	--
Promedio	14,11%	14,22%	--	--
Saldo de CDBCRP	1.475,1	1.535,1	1.535,1	1.535,1
Próximo vencimiento de CDBCRP (5 de julio del 2 000)	150,0	150,0	150,0	150,0
Vencimientos de CDBCRP del 03 al 07 de julio del 2 000	0,0	0,0	0,0	180,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP				
Propuestas recibidas	--	--	0,0	60,0
Propuestas aceptadas	--	--	0,0	20,0
Tasas de interés				
Mínima	--	--	--	12,30%
Máxima	--	--	--	12,30%
Promedio	--	--	--	12,30%
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	113,1	101,3	84,0	61,9
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	113,1	101,3	84,0	81,9
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\$)	--	1,4	--	--
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	113,1	102,7	84,0	81,9
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP				
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>				
i. Monto	190,0	184,3	160,2	194,3
ii. Tasas de interés				
Mínima	9,50%	11,00%	6,00%	9,00%
Máxima	11,00%	12,00%	11,50%	12,00%
Promedio	10,52%	11,62%	8,28%	11,78%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>				
i. Monto	32,7	27,0	37,0	62,0
ii. Tasas de interés				
Mínima	6,80%	6,80%	6,85%	6,70%
Máxima	7,75%	7,75%	8,00%	7,50%
Promedio	7,37%	7,26%	7,27%	7,20%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>				
i. Monto	3,5	14,0	13,4	30,1
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)				
Mínima	0,1	0,1	0,1	0,1
Máxima	0,1	0,1	0,1	0,2
Promedio	0,1	0,1	0,1	0,1
7. Operaciones en moneda extranjera (millones de US\$)				
a. <u>Flujo de la posición de cambios (*)</u>				
i. Compras al contado al público	64,4	61,2	87,3	105,0
ii. Ventas al contado al público	71,3	60,4	71,2	79,2
iii. Compras a futuro pactadas con el público	1,4	11,7	8,4	8,2
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	24,8	27,0	27,5	13,5
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	14,0	0,0	2,2	14,2
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	23,1	13,7	14,1	39,2
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (*)</u>				
i. Al contado	34,7	46,7	42,1	41,0
ii. A futuro	1,0	3,8	5,0	1,0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>				
i. Monto	--	--	--	--
ii. Tasa de interés	--	--	--	--

* Datos preliminares para el último día