

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

	3 Julio	4 Julio	5 Julio	6 Julio	7 Julio
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	57,1	119,7	320,8	200,1	116,1
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones					
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCRP					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)					
Propuestas recibidas	--	--	365,5	194,7	--
Propuestas aceptadas	--	--	135,0	45,0	--
Plazo de vencimiento	--	--	20 semanas	20 semanas	--
Tasas de interés					
Mínima	--	--	13,54%	13,50%	--
Máxima	--	--	13,99%	13,75%	--
Promedio	--	--	13,74%	13,70%	--
Saldo de CDBCRP	1.535,1	1.535,1	1.520,1	1.535,1	1.535,1
Próximo vencimiento de CDBCRP (11 de julio del 2 000)	150,0	150,0	30,0	40,0	40,0
Vencimientos de CDBCRP del 10 al 14 de julio del 2 000	180,0	180,0	30,0	0,0	70,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP					
Propuestas recibidas	105,7	105,2	--	--	125,4
Propuestas aceptadas	60,0	50,0	--	--	60,0
Tasas de interés					
Mínima	13,15%	12,53%	--	--	12,23%
Máxima	14,00%	12,77%	--	--	12,56%
Promedio	13,62%	12,57%	--	--	12,39%
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP					
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	57,1	119,7	185,8	155,1	116,1
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	117,1	169,7	185,8	155,1	176,1
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)					
Monto (millones de US\$)	--	--	--	--	--
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,02410%	0,02410%	0,02410%	0,02410%	0,02410%
b. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Monto					
Tasa de interés					
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones	117,1	169,7	185,8	155,1	176,1
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional					
i. Monto	124,6	191,1	177,3	147,4	50,6
ii. Tasas de interés					
Mínima	13,50%	12,00%	11,50%	12,50%	12,00%
Máxima	14,75%	13,75%	13,00%	13,00%	14,00%
Promedio	13,87%	12,71%	12,16%	12,98%	12,63%
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera					
i. Monto	36,0	45,0	70,0	100,3	129,0
ii. Tasas de interés					
Mínima	7,00%	6,90%	7,00%	6,60%	6,85%
Máxima	7,60%	7,70%	8,25%	8,25%	9,00%
Promedio	7,47%	7,34%	7,61%	7,44%	7,43%
c. Mercado secundario de CDBCRP					
i. Monto	1,0	1,5	9,0	11,0	5,0
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Máxima	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Promedio	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
7. Operaciones en moneda extranjera (millones de US\$)					
a. Flujo de la posición de cambios (*)					
i. Compras al contado al público	68,5	57,7	43,7	66,4	61,4
ii. Ventas al contado al público	66,2	72,3	52,4	88,2	61,6
iii. Compras a futuro pactadas con el público	4,5	5,5	9,3	7,1	27,2
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	16,3	10,5	7,2	2,0	12,1
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	7,8	9,6	8,4	16,0	6,8
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	13,8	2,4	6,7	10,0	3,3
b. Operaciones cambiarias interbancarias (*)					
i. Al contado	44,6	51,3	52,0	58,0	55,0
ii. A futuro	4,5	2,0	6,0	0,0	2,0
c. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
i. Monto	--	--	--	--	--
ii. Tasa de interés	--	--	--	--	--

* Datos preliminares para el último día