

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

	10 Julio	11 Julio	12 Julio	13 Julio	14 Julio
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	164,5	186,7	192,8	121,2	-23,8
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	--	--	--	--	--
Propuestas aceptadas	--	--	--	--	--
Plazo de vencimiento	--	--	--	--	--
Tasas de interés					
Mínima	--	--	--	--	--
Máxima	--	--	--	--	--
Promedio	--	--	--	--	--
Saldo de CDBCRP	1.535,1	1.495,1	1.495,1	1.465,1	1.465,1
Próximo vencimiento de CDBCRP (19 de julio del 2 000)	40,0	30,0	30,0	50,0	50,0
Vencimientos de CDBCRP del 17 al 21 de julio del 2 000	70,0	30,0	30,0	0,0	150,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP					
Propuestas recibidas	159,2	--	--	--	192,9
Propuestas aceptadas	75,0	--	--	--	160,0
Tasas de interés					
Mínima	11,06%	--	--	--	10,63%
Máxima	11,26%	--	--	--	11,33%
Promedio	11,22%	--	--	--	11,03%
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	164,5	186,7	192,8	121,2	-23,8
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	239,5	186,7	192,8	121,2	136,2
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\$)	--	--	--	--	--
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	239,5	186,7	192,8	121,2	136,2
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. Monto	170,2	384,6	287,0	226,1	131,4
ii. Tasas de interés					
Mínima	10,50%	9,65%	10,25%	10,00%	8,00%
Máxima	12,50%	11,00%	11,00%	11,00%	13,00%
Promedio	11,50%	10,25%	10,52%	10,45%	11,48%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	115,7	109,2	102,0	119,2	49,2
ii. Tasas de interés					
Mínima	6,80%	6,60%	6,80%	6,80%	6,85%
Máxima	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,25%
Promedio	7,35%	7,35%	7,42%	7,26%	7,77%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	1,0	5,5	5,0	7,0	--
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	0,1	0,1	0,1	0,1	--
Máxima	0,1	0,1	0,1	0,1	--
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	59,4	89,5	62,5	102,9	76,5
ii. Ventas al contado al público	65,9	65,0	49,4	61,0	54,8
iii. Compras a futuro pactadas con el público	7,7	4,6	12,5	15,8	3,1
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	7,6	13,4	14,3	37,8	5,3
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	8,6	5,7	3,6	10,3	10,5
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	5,1	19,6	2,6	10,8	16,4
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (*)</u>					
i. Al contado	42,4	75,3	82,6	85,0	42,7
ii. A futuro	2,0	3,0	0,0	5,0	4,0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	--	--	--	--	--
ii. Tasa de interés	--	--	--	--	--

* Datos preliminares para el último día