

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

	24 Julio	25 Julio	26 Julio	27 Julio
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>-206,8</b>	<b>-349,5</b>	<b>-284,3</b>	<b>-257,4</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones</b>				
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	1,315,1	1,315,1	1,245,1	1,205,1
Próximo vencimiento de CDBCRP ( 11 de agosto del 2 000)	70,0	70,0	70,0	30,1
Vencimientos de CDBCRP del 31 de julio al 4 de agosto del 2 000	110,0	110,0	70,0	0,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP				
Propuestas recibidas	358,1	402,6	457,4	317,6
Propuestas aceptadas	290,0	402,6	360,0	315,0
Tasas de interés				
Mínima	10,53%	10,00%	10,18%	9,99%
Máxima	10,65%	11,00%	10,73%	10,61%
Promedio	10,65%	10,11%	10,28%	10,09%
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				
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP antes del cierre de operaciones</b>				
a. Antes de operaciones de compra temporal de CDBCRP	-206,8	-349,5	-284,3	-257,4
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	83,2	53,1	75,7	57,6
<b>4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones</b>				
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				
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones</b>	<b>83,2</b>	<b>53,1</b>	<b>77,1</b>	<b>57,6</b>
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>				
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>				
i. Monto	246,3	101,4	86,9	191,3
ii. Tasas de interés				
Mínima	10,25%	10,50%	10,00%	6,50%
Máxima	12,00%	11,50%	11,35%	11,00%
Promedio	11,35%	10,83%	10,83%	10,14%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>				
i. Monto	30,5	38,5	24,0	9,5
ii. Tasas de interés				
Mínima	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
Máxima	9,25%	9,25%	9,25%	9,25%
Promedio	7,36%	7,37%	7,41%	7,70%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>				
i. Monto	5,0	--	5,4	--
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)				
Mínima	0,1	--	0,1	--
Máxima	0,1	--	0,1	--
Promedio	0,1	--	0,1	--
<b>7. Operaciones en moneda extranjera (millones de US\$)</b>				
a. <u>Flujo de la posición de cambios (*)</u>				
i. Compras al contado al público	46,3	51,2	60,9	56,7
ii. Ventas al contado al público	47,1	52,8	61,2	46,3
iii. Compras a futuro pactadas con el público	1,0	0,3	25,0	0,4
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	9,9	12,7	48,9	8,9
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	8,2	1,1	1,2	5,8
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	11,6	7,0	11,5	25,2
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (*)</u>				
i. Al contado	31,6	39,1	25,7	24,9
ii. A futuro	0,0	5,0	0,0	0,0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>				
i. Monto	--	--	--	--
ii. Tasa de interés	--	--	--	--

\* Datos preliminares para el último día