BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS

(En millones de S/.)

Sable to la contract cerriente de las empresas biraceiras sales de las operaciones (d. 1978) 141,8 163,4 247,0 180,3 200,0	ore 29 Setiemb	28 Setiembre	27 Setiembre	26 Setiembre		(En millones de S/
a. Coeraciones monetarias anumandades del BCRP L Subrasta de Cerrificandes de Deposition del BCRP (CDBCRP) Propuestas recibilitas Propuestas necibilitas Propuestas aceptidads D	11,6	180,3	247,0	163,4	141,8	
I. Subasin de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP) Propuestas recibidas 0.0 137,3 347,5 161,7 Propuestas recipidas 0.0 40.0 130,0 120,0 Pilzo de vencimiento		 				, ,
Propuestas arebidas 0,0 137,3 347,5 161,7 Propuestas arebidas 0,0 40,0 130,0 120,0 Plazo de vencimento		I				
Propuestas aceptadas 0,0 40,0 130,0 130,0 130,0 120,0		161.7	247 5	127.2	0.0	
Piazo de vencimiento	-,-	,	,	,	,	· ·
Tassa da interéa Minima		· ·	,	,	*	
Maxima		4 Scilialias	o scinarias	4 Scilialias	•	
Promedia 1.880		13,94%	12,95%	13,23%	-,-	
Saldo de CDBCRP 1.883,0 1.980,0 2.080,0 Vencimientos de CDBCRP (4 de octubre del 2 000) 37,7 53,0 30,0 80,0 Vencimientos de CDBCRP (2 del 2 de de octubre del 2 000 120,7 83,0 30,0 30,0 80,0 Vencimientos de CDBCRP (2 del 2 de de octubre del 2 000 120,7 83,0 30,0 3	-,-		·			Máxima
Prixima vencimiento de CDBCRP (4 de octubre del 2 000)	-,-	15,62%	13,80%	13,85%	-,-	Promedio
Vencimentos de CDBCRP del 2 al 6 de octubre del 2 000 120.7 83.0 30.0	2.050,0	2.050,0	1.960,0	1.883,0	1.880,7	Saldo de CDBCRP
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP Propuestas recibidas 0,00% Propuestas recibidas 0,00% Tasas de interés 0,00% Minima Missima Promedio I. Compras (equivalente en milliones de SJ.) Monto (milliones de USS) Tipo de cambio promedio Tipo de cambio promedio	80,0	80,0	,		· ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Propuestas areabidas	80,0		30,0	83,0	120,7	
Propuestas aceptadas Tasas de interés Minima Maxima Maxi	7400 000/	I			0.000/	· ·
Tasas de interés Minima Maxima	7100,00%				*	· ·
Minima Maxima	4000,00%	 I			0,00%	
Maxima Promedic	20,00%					
Prometio D. Oceraciones cambinitais en la Mesa de Negociación del BCRP 1. Compras (equivalente en millones de USS) Tipo de cambio promedio ii. Ventas (equivalente en millones de USS) Tipo de cambio promedio ii. Ventas (equivalente en 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 141,8 123,4 117,0 60,3	20,00%					
D. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP	20,00%					
Monto (millones de USS) Tipo de cambio promedio ii. Ventas (equivalente en millones de St.) Monto (millones de USS) Tipo de cambio promedio ii. Ventas (equivalente en millones de St.) Monto (millones de USS) Tipo de cambio promedio a. Antes de operaciones de compra temporal de CDBCRP 141,8 123,4 117.0 60,3 60,3 60,0 60,3 60,0 60,3 60,0 60,3 60,0 60,3 60,3 60,0 60,3 60		1	•			
Tipo de cambio promedio ii. Ventas (equivalente en millones de S/.) Monto (millones de USS) Tipo de cambio promedio 3. Saldo de la cuenta corriente de is empressa bancarias en el BCRP antes del cierre de operaciones 141.8 123.4 117.0 60.3 60.3 60.5 60.0 60		I				
ii. Ventas (equivalente en millones de S/) Monto (millones de USS) Tipo de cambio promedio		İ				Monto (millones de US\$)
Monto (millones de US\$) Tipo de cambio promedio 2. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP antes del cierre de operaciones 2. Antes de operaciones de compra temporal de CDBCRP 141,8 123,4 117,0 60,3 60,0 60,3 60,0 60,0 60,3 60,0 60,3 60,0 60,3 60,0 60,3 60,0 60,3 60,0 60,3 60,0 60,3 60,3 60,8 60,9		ĺ				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP antes del cierre de operaciones		I				· · ·
Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP antes del cierre de operaciones 141,8 123,4 117,0 60,3		ĺ				``
a. Antes de operaciones de compra temporal de CDBCRP	-,-	 				
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP 141,8 123,4 117,0 60,3	11,6	60.3	117.0	123 4	141.8	
A. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones Compra temporal de moneda extranijera (swaps). Monto (millones de St.) O,00% C. C. C. C. C. C. C. C	51,6				,	
Monto (millones de US\$) 0,00% 0,01890% 0,000% 0,			,	,	,	
Comisión (tasa efectiva diaria) b. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional Monto Tasa de interés c. Depósitos Overnight en moneda nacional Monto Tasa de interés 5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones 6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP a. Operaciones a la vista en moneda nacional i. Monto ii. Tasas de interés Mínima Máxima 15,00% Máxima 16,00% 15,25% 10,00% 15,50% Promedio 15,64% 12,80% 8,73% 14,28% 14,28% 15,00% Máxima 92,5 121,0 87,5 131,5 13	-,-				0,00%	a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)
b. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional Monto Tasa de interés c. Depósitos Overnight en moneda nacional Monto Tasa de interés 5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones 6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP a. Operaciones a la vista en moneda nacional i. Monto ii. Tasas de interés Minima Aisma Promedio b. Operaciones a la vista en moneda extranjera ii. Monto iii. Tasas de interés Minima Aisma Promedio b. Operaciones a la vista en moneda extranjera ii. Monto iii. Tasas de interés Minima Aisma Promedio 5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones 1157,4 200,5 180,5 249,7 180,0 24,0 24,0 25,0 26,0 26,0 27,0 29,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20			-,-		0,00%	Monto (millones de US\$)
Monto Tasa de interés C. Depósitos Overnight en moneda nacional Monto Tasa de interés Tasa de interés (rendimiento para el comprador) Tasa de interés (rendimiento para e	0,01890%	0,01890%	0,01890%	0,01890%	0,01890%	Comisión (tasa efectiva diaria)
Tasa de interés c. Depósitos Overnight en moneda nacional Monto Tasa de interés Depósitos Overnight en moneda nacional Monto Tasa de interés		I				
C. Depósitos Overnight en moneda nacional Monto Tasa de interés	-,-	I				
Monto Tasa de interés Ta		I				
Tasa de interés		I			0.009/	
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones 141,8 123,4 117,0 60,3 6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP	-,-				7	
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP a. Operaciones a la vista en moneda nacional i. Monto ii. Tasas de interés Mínima Máxima Promedio b. Operaciones a la vista en moneda extranjera i. Monto ii. Tasas de interés Mínima Axima Promedio b. Operaciones a la vista en moneda extranjera i. Monto ii. Tasas de interés Mínima Axima Axima Promedio C. Mercado secundario de CDBCRP i. Monto ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador) Mínima Máxima Promedio C. Mercado secundario de CDBCRP i. Monto ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador) Mínima Axima Promedio C. Mercado secundario de CDBCRP i. Monto ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador) Mínima Promedio C. Mercado secundario de CDBCRP i. Monto ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador) Mínima C 13,75% 12,50% C 13,75% C 13,	51,6					
i. Monto 157,4 200,5 180,5 249,7 ii. Tasas de interés Mínima 15,00% 8,00% 8,00% 10,50% Máxima 16,00% 15,25% 10,00% 15,50% Promedio 15,64% 12,80% 8,73% 14,28% b. Operaciones a la vista en moneda extranjera 92,5 121,0 87,5 131,5 ii. Monto 92,5 121,0 87,5 131,5 ii. Tasas de interés 6,80% 6,80% 6,85% 6,90% Máxima 7,60% 7,60% 7,60% 7,60% Promedio 7,30% 7,22% 7,35% 7,29% ii. Monto 3,0 2,4 ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador) 13,75% 12,50% Máxima 13,75% 12,50% Máxima 13,75% 12,50% Máxima 13,75% 12,50% Nomeraciones en moneda extranjera (millones de US\$) 13,75% 12,50%			,		7-	
ii. Tasas de interés Mínima Máxima Promedio Monto ii. Tasas de interés Mínima b. Operaciones a la vista en moneda extranjera i. Monto ii. Tasas de interés Mínima Máxima Promedio C. Mercado secundario de CDBCRP i. Monto ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador) Mínima Máxima	I				a. Operaciones a la vista en moneda nacional	
Mínima 15,00% 8,00% 8,00% 10,50% Máxima 16,00% 15,25% 10,00% 15,50% Promedio 15,64% 12,80% 8,73% 14,28% b. Operaciones a la vista en moneda extranjera 15,64% 12,80% 8,73% 14,28% b. Operaciones a la vista en moneda extranjera 92,5 121,0 87,5 131,5 ii. Monto 6,80% 6,80% 6,85% 6,90% Máxima 7,60% 7,60% 7,60% 7,60% 7,60% 7,60% 7,60% 7,29%	185,7	249,7	180,5	200,5	157,4	i. Monto
Máxima 16,00% 15,25% 10,00% 15,50% Promedio 15,64% 12,80% 8,73% 14,28% b. Operaciones a la vista en moneda extranjera 92,5 121,0 87,5 131,5 ii. Tasas de interés 6,80% 6,80% 6,85% 6,90% Máxima 7,60% 7,60% 7,60% 7,60% Promedio 7,30% 7,22% 7,35% 7,29% c. Mercado secundario de CDBCRP 3,0 2,4 ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador) 13,75% 12,50% Máxima 13,75% 12,50% Máxima 13,75% 12,50% Promedio 13,75% 12,50% 7. Operaciones en moneda extranjera (millones de US\$) 13,75% 12,50% a. Flujo de la posición de cambios (*) 57,3 54,8 60,2 98,3 ii. Ventas al contado al público 63,1 60,8 62,8 66,4		1				ii. Tasas de interés
Promedio	15,00%	10,50%	8,00%	8,00%	15,00%	Mínima
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera i. Monto ii. Tasas de interés	22,00%					
i. Monto ii. Tasas de interés Mínima Máxima Promedio C. Mercado secundario de CDBCRP i. Monto iii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador) Mínima Máxima Adama Máxima Adama Minima 19,45%	14,28%	8,73%	12,80%	15,64%		
ii. Tasas de interés Mínima Máxima Promedio Mercado secundario de CDBCRP i. Monto ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador) Mínima Máxima Promedio Mínima Máxima Promedio Mínima Máxima Promedio 7. Operaciones en moneda extranjera (millones de US\$) a. Flujo de la posición de cambios (*) ii. Compras al contado al público Mínima STA,30 CA,4 C 13,75% 12,50% C 13,75% 12	00.0	404.5	07.5	404.0	00.5	
Mínima 6,80% 6,80% 6,85% 6,90% Máxima 7,60% 7,60% 7,60% 7,60% Promedio 7,30% 7,22% 7,35% 7,29% c. Mercado secundario de CDBCRP 3,0 2,4 ii. Monto 13,75% 12,50% Mínima 13,75% 12,50% Máxima 13,75% 12,50% Promedio 13,75% 12,50% 7. Operaciones en moneda extranjera (millones de US\$) 13,75% 12,50% a. Flujo de la posición de cambios (*) 57,3 54,8 60,2 98,3 ii. Compras al contado al público 57,3 54,8 60,2 98,3 ii. Ventas al contado al público 63,1 60,8 62,8 66,4	32,0	131,5	۵,75	121,0	92,5	
Máxima 7,60% 7,22% 7,35% 7,29% 7,29% 7,29% 7,29% 7,29% 7,29% 7,29% 7,29% 7,22% 7,35% 7,29% <t< td=""><td>7,00%</td><td>6 90%</td><td>6.85%</td><td>6.80%</td><td>6 80%</td><td></td></t<>	7,00%	6 90%	6.85%	6.80%	6 80%	
Promedio 7,30% 7,22% 7,35% 7,29% C. Mercado secundario de CDBCRP i. Monto ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador) Mínima Máxima Promedio 13,75% 12,50% 13,	7,00%		·	,	-	
c. Mercado secundario de CDBCRP i. Monto ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador) Mínima Máxima Promedio 7. Operaciones en moneda extranjera (millones de US\$) a. Flujo de la posición de cambios (*) i. Compras al contado al público 57,3 54,8 60,2 98,3 ii. Ventas al contado al público 63,1 60,8 62,8 66,4	7,16%		·		-	
i. Monto ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador) Mínima Máxima Promedio 7. Operaciones en moneda extranjera (millones de US\$) a. Flujo de la posición de cambios (*) i. Compras al contado al público ii. Ventas al contado al público 3,0 2,4 13,75% 12,50% 13,75% 12,50% 13,75% 12,50% 57,3 54,8 60,2 98,3 ii. Ventas al contado al público 63,1 60,8 62,8 66,4	,	, -	,	,	,-,-	
Mínima 13,75% 12,50% Máxima 13,75% 12,50% Promedio 13,75% 12,50% 7. Operaciones en moneda extranjera (millones de US\$) a. Flujo de la posición de cambios (*) 57,3 54,8 60,2 98,3 ii. Compras al contado al público 57,3 54,8 60,2 98,3 iii. Ventas al contado al público 63,1 60,8 62,8 66,4	4,4		2,4	3,0		i. Monto
Máxima 13,75% 12,50% Promedio 13,75% 12,50% 7. Operaciones en moneda extranjera (millones de US\$) a. Flujo de la posición de cambios (*) 57,3 54,8 60,2 98,3 ii. Ventas al contado al público 63,1 60,8 62,8 66,4		ĺ				ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)
Promedio 13,75% 12,50% 7. Operaciones en moneda extranjera (millones de US\$) a. Flujo de la posición de cambios (*) i. Compras al contado al público 57,3 54,8 60,2 98,3 ii. Ventas al contado al público 63,1 60,8 62,8 66,4	14,60%	ı	12,50%	13,75%		
7. Operaciones en moneda extranjera (millones de US\$) a. Flujo de la posición de cambios (*) i. Compras al contado al público 57,3 54,8 60,2 98,3 ii. Ventas al contado al público 63,1 60,8 62,8 66,4	14,60%					
a. Flujo de la posición de cambios (*) 57,3 54,8 60,2 98,3 ii. Ventas al contado al público 63,1 60,8 62,8 66,4	14,60%		12,50%	13,75%	-,-	
i. Compras al contado al público 57,3 54,8 60,2 98,3 ii. Ventas al contado al público 63,1 60,8 62,8 66,4		İ				
ii. Ventas al contado al público 63,1 60,8 62,8 66,4	404.0	00.0	60.0	54.0		
	104,0					· ·
m various a collect decadas con economico	91,5			· ·	•	·
iv. Ventas a futuro pactadas con el público 4,0 39,9 4,9 1,2 iv. Ventas a futuro pactadas con el público 6,0 25,2 1,6 4,2	6,5 8,1					
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público 7,8 19,8 10,7 5,8	5,7				*	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
vi. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público 10,3 16,1 5,2 3,8	6,8			· ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
b. Operaciones cambiarias interbancarias (*)	5,5	J,5	٥,_	. 5, .	, .	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
i. Al contado 57,8 65,2 77,5 118,8	82,6	118,8	77,5	65,2	57,8	
ii. A futuro 0,0 1,0	5,8		· ·	· ·		
c. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera		- I		·		c. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera
i. Monto			-,-			i. Monto
ii. Tasa de interés			-,-		-,-	ii. Tasa de interés
		İ				
* Datos preliminares para el último día		<u> </u>				* Datos preliminares para el último día