

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

	23 Octubre	24 Octubre	25 Octubre	26 Octubre	27 Octubre
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>2,4</b>	<b>11,3</b>	<b>36,2</b>	<b>160,4</b>	<b>109,1</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones</b>					
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCRP</u>					
i. <u>Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)</u>					
Propuestas recibidas	--	--	0,0	184,9	--
Propuestas aceptadas	--	--	0,0	65,0	--
Plazo de vencimiento	--	--	--	6 semanas	--
Tasas de interés					
Mínima	--	--	--	0,1	--
Máxima	--	--	--	0,1	--
Promedio	--	--	--	0,1	--
Saldo de CDBCRP	1.850,0	1.810,0	1.810,0	1.755,0	1.755,0
Próximo vencimiento de CDBCRP ( 07 de noviembre del 2 000)	40,0			50,0	50,0
Vencimientos de CDBCRP del 30 de octubre al 3 de noviembre del 2 000	160,0			0,0	--
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP</u>					
Propuestas recibidas	121,0	80,5	133,5	0,0	--
Propuestas aceptadas	90,0	80,0	65,0	0,0	--
Tasas de interés					
Mínima	14,60%	12,56%	13,78%	--	--
Máxima	15,25%	14,58%	13,78%	--	--
Promedio	14,62%	13,67%	13,78%	--	--
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP</u>					
i. <u>Compras (equivalente en millones de S./)</u>					
Monto (millones de US\$)	--	--			--
Tipo de cambio promedio	--	--			--
ii. <u>Ventas (equivalente en millones de S./)</u>					
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. <u>Antes de operaciones de compra temporal de CDBCRP</u>	2,4	11,3	36,2	95,4	109,1
b. <u>Con operaciones de compra temporal de CDBCRP</u>	92,4	91,3	101,2	95,4	109,1
<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\$)					--
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,01890%	0,01890%	0,01890%	0,01890%	0,01890%
b. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>					
Monto	--	--			--
Tasa de interés	--	--			--
c. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>					
Monto	--	--	0,0	0,0	--
Tasa de interés	--	--	--	--	--
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones</b>	<b>92,4</b>	<b>91,3</b>	<b>101,2</b>	<b>95,4</b>	<b>109,1</b>
a. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S./) (*)</u>	<b>769,7</b>	<b>768,1</b>	<b>765,3</b>	<b>765,2</b>	<b>763,8</b>
b. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>
c. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S./)</u>	<b>155,5</b>	<b>152,9</b>	<b>150,8</b>	<b>148,7</b>	<b>147,2</b>
b. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. <u>Monto</u>	97,4	142,3	156,6	156,5	230,4
ii. <u>Tasas de interés</u>					
Mínima	13,00%	13,50%	13,75%	11,00%	10,75%
Máxima	14,75%	15,05%	14,50%	13,75%	13,00%
Promedio	14,41%	14,15%	13,98%	12,72%	11,90%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. <u>Monto</u>	65,6	65,4	63,9	60,7	69,0
ii. <u>Tasas de interés</u>					
Mínima	6,80%	6,80%	6,90%	6,90%	6,90%
Máxima	7,75%	7,75%	7,75%	7,75%	7,75%
Promedio	7,40%	7,49%	7,53%	7,52%	7,43%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. <u>Monto</u>	--	8,0	24,9	27,0	3,5
ii. <u>Tasas de interés (rendimiento para el comprador)</u>					
Mínima	--	14,45%	13,65%	13,00%	14,00%
Máxima	--	14,50%	14,25%	13,60%	14,00%
Promedio	--	14,49%	13,89%	13,54%	14,00%
<b>7. Operaciones en moneda extranjera (millones de US\$)</b>					
a. <u>Flujo de la posición de cambios (**)</u>					
i. <u>Compras al contado al público</u>	53,2	37,0	58,5	55,6	55,3
ii. <u>Ventas al contado al público</u>	50,2	45,9	51,0	75,3	35,6
iii. <u>Compras a futuro pactadas con el público</u>	1,7	2,5	13,3	13,7	5,1
iv. <u>Ventas a futuro pactadas con el público</u>	16,6	6,6	8,8	6,8	42,9
v. <u>Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público</u>	1,5	0,1	4,2	0,0	1,5
vi. <u>Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público</u>	7,2	1,6	12,2	6,4	5,5
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. <u>Al contado</u>	68,4	67,6	72,8	76,2	90,7
ii. <u>A futuro</u>	3,0	--	0,0	5,0	5,0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. <u>Monto</u>	--	--	--	--	--
ii. <u>Tasa de interés</u>	--	--	--	--	--

\* Datos preliminares

\*\* Datos preliminares para el último día