

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

	30 Octubre	31 Octubre	2 Noviembre	3 Noviembre
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	72.3	-13.9	-44.7	-8.4
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	0.0	--	0.0	0.0
Propuestas aceptadas	0.0	--	0.0	0.0
Plazo de vencimiento	--	--	--	--
Tasas de interés				
Mínima	--	--	--	--
Máxima	--	--	--	--
Promedio	--	--	--	--
Saldo de CDBCRP	1 755.0	1 755.0	1 755.0	1 755.0
Próximo vencimiento de CDBCRP (07 de noviembre del 2 000)	50.0	50.0		
Vencimientos de CDBCRP del 6 al 10 de noviembre del 2 000	0.0	--		
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP				
Propuestas recibidas	0.0	41.0	175.0	192.5
Propuestas aceptadas	0.0	41.0	150.0	160.0
Tasas de interés				
Mínima	--	10.00%	14.01%	11.00%
Máxima	--	13.75%	15.25%	15.00%
Promedio	--	10.84%	14.08%	11.39%
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	72.3	-13.9	-44.7	-8.4
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	72.3	27.1	105.3	151.6
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones				
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)			23.8	
Monto (millones de US\$)			6.8	
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.01890%	0.01890%	0.01890%	0.01890%
b. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional				
Monto				
Tasa de interés				
c. Depósitos Overnight en moneda nacional				
Monto	21.0	--	0.0	0.0
Tasa de interés	0.1	--	--	--
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones	51.3	27.1	129.1	151.6
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	759.0	756.2	719.6	724.0
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6.8	6.7	6.6	6.6
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	141.5	137.8	78.1	102.6
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1.3	1.2	0.7	0.9
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP				
a. Operaciones a la vista en moneda nacional				
i. Monto	216.9	214.4	128.4	201.8
ii. Tasas de interés				
Mínima	13.00%	12.00%	14.50%	13.50%
Máxima	15.50%	14.00%	15.50%	15.40%
Promedio	13.73%	13.21%	14.90%	14.75%
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera				
i. Monto	49.4	25.0	90.0	180.0
ii. Tasas de interés				
Mínima	6.90%	6.90%	7.00%	7.00%
Máxima	7.75%	7.75%	8.00%	8.00%
Promedio	7.35%	7.46%	7.47%	7.54%
c. Mercado secundario de CDBCRP				
i. Monto	31.7	8.0	2.0	5.8
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)				
Mínima	12.00%	13.30%	14.00%	14.00%
Máxima	14.00%	14.00%	14.00%	14.00%
Promedio	13.13%	13.71%	14.00%	14.00%
7. Operaciones en moneda extranjera (millones de US\$)				
a. Flujo de la posición de cambios de las empresas bancarias (*)				
i. Compras al contado al público	49.3	86.8	72.8	56.9
ii. Ventas al contado al público	94.9	71.8	86.4	45.4
iii. Compras a futuro pactadas con el público	0.1	1.7	12.6	10.5
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	0.7	12.7	12.2	11.5
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	6.7	1.2	1.9	0.7
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	11.1	6.0	19.8	5.4
b. Operaciones cambiarias interbancarias (*)				
i. Al contado	78.7	49.0	66.4	89.0
ii. A futuro	3.0	1.0	1.0	8.5
c. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera				
i. Monto		--		
ii. Tasa de interés		--		
* Datos preliminares para el último día.				