

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

	6 Nov	7 Nov	8 Nov	9 Nov	10 Nov
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	84,9	269,6	305,8	244,0	129,3
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	--	260,9	206,0	166,5	--
Propuestas aceptadas	--	120,0	140,1	110,0	--
Plazo de vencimiento	--	10 Semanas	14 Semanas	6 Semanas	--
Tasas de interés					
Mínima	--	14,08%	14,43%	14,98%	--
Máxima	--	14,83%	15,22%	16,15%	--
Promedio	--	14,50%	14,93%	15,84%	--
Saldo de CDBCRP	1.755,0	1.825,0	1.835,1	1.945,1	1.945,1
Próximo vencimiento de CDBCRP (13 de noviembre del 2 000)		--	85,0	--	85,0
Vencimientos de CDBCRP al 17 de noviembre del 2 000		--	--	--	85,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP					
Propuestas recibidas	147,0	--	--	--	--
Propuestas aceptadas	90,0	--	--	--	--
Tasas de interés					
Mínima	12,12%	--	--	--	--
Máxima	12,50%	--	--	--	--
Promedio	12,15%	--	--	--	--
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	84,9	149,6	165,7	134,0	129,3
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	174,9	149,6	165,7	134,0	129,3
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S./)	0,7	--	--	21,2	--
Monto (millones de US\$)	0,2	--	--	6,0	--
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,01890%	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	--	--	--	--	--
Tasa de interés	--	--	--	--	--
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones	175,6	149,6	165,7	155,2	129,3
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S./) (*)	755,7	760,8	766,0	767,4	762,6
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,9	7,0	7,0	7,0	6,9
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S./)	131,1	133,7	137,7	139,7	138,6
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional					
i. Monto	112,8	80,3	112,4	98,7	162,7
ii. Tasas de interés					
Mínima	12,50%	12,50%	12,75%	14,00%	14,00%
Máxima	14,00%	14,00%	13,85%	15,50%	15,50%
Promedio	13,46%	12,99%	13,17%	15,01%	15,15%
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera					
i. Monto	106,3	114,0	128,9	120,6	85,8
ii. Tasas de interés					
Mínima	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
Máxima	8,00%	8,00%	8,13%	8,12%	8,13%
Promedio	7,79%	7,76%	7,79%	7,85%	7,92%
c. Mercado secundario de CDBCRP					
i. Monto	--	--	--	1,0	17,0
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	--	--	--	15,50%	13,50%
Máxima	--	--	--	15,50%	14,75%
Promedio	--	--	--	15,50%	13,65%
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	100,4	45,9	45,9	80,6	70,1
ii. Ventas al contado al público	104,2	44,1	65,3	54,0	77,2
iii. Compras a futuro pactadas con el público	2,7	6,4	5,2	4,7	17,2
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	2,2	4,3	10,1	9,2	11,3
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	45,3	0,4	2,1	9,0	5,8
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	46,8	3,1	0,3	20,4	3,9
b. Operaciones cambiarias interbancarias (*)					
i. Al contado	63,2	94,0	77,2	100,8	96,1
ii. A futuro	1,0	11,0	8,0	10,0	8,0
c. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
i. Monto	--	--	--	--	--
ii. Tasa de interés	--	--	--	--	--

* Datos preliminares para el último día.