

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

	26 Dic.	27 Dic.	28 Dic.	29 Dic.
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>35,7</b>	<b>214,2</b>	<b>174,5</b>	<b>85,4</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	0,0	129,9	226,7	0,0
Propuestas aceptadas	0,0	40,0	80,0	0,0
Plazo de vencimiento	-,-	16 semanas	20 semanas	-,-
Tasas de interés				
Mínima	-,-	13,00%	12,95%	-,-
Máxima	-,-	13,00%	13,05%	-,-
Promedio	-,-	13,00%	13,00%	-,-
Saldo de CDBCRP	1.300,1	1.280,1	1.360,1	1.360,1
Próximo vencimiento de CDBCRP ( 11 de enero del 2 001)		40,0	40,0	40,0
Vencimientos de CDBCRP del 2 al 15 de enero del 2 001		0,0	0,0	0,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP				
Propuestas recibidas	151,1	0,0	0,0	0,0
Propuestas aceptadas	115,0	0,0	0,0	0,0
Tasas de interés				
Mínima	0,1	-,-	-,-	-,-
Máxima	0,1	-,-	-,-	-,-
Promedio	0,1	-,-	-,-	-,-
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	35,7	174,2	94,5	85,4
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	150,7	174,2	94,5	85,4
<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\$)	0,0	0,0	0,0	0,0
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0	0,01890%	0,01890%	0,01890%
b. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>				
Monto	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasa de interés	-,-	-,-	-,-	-,-
c. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>				
Monto	54,5	150,0	0,0	31,7
Tasa de interés	0,1	6,59375%	-,-	6,51766%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones</b>	<b>96,2</b>	<b>24,2</b>	<b>94,5</b>	<b>53,7</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	786,4	785,4	786,1	784,5
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,4	7,4	7,4	7,4
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	129,3	125,3	124,1	121,6
b. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,2	1,2	1,2	1,1
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>				
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>				
i. Monto	280,5	107,8	139,0	179,9
ii. Tasas de interés				
Mínima	0,1	8,50%	9,00%	7,75%
Máxima	0,1	14,00%	13,00%	10,50%
Promedio	0,1	10,65%	10,36%	9,34%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>				
i. Monto	97,4	64,4	12,0	8,5
ii. Tasas de interés				
Mínima	0,1	6,85%	6,85%	6,25%
Máxima	0,1	10,00%	8,00%	8,25%
Promedio	0,1	9,18%	7,43%	7,21%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>				
i. Monto	-,-	2,7	1,0	2,0
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)				
Mínima	-,-	12,00%	11,50%	13,00%
Máxima	-,-	12,00%	11,50%	13,00%
Promedio	-,-	12,00%	11,50%	13,00%
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>				
a. <u>Flujo de la posición de cambios (**)</u>				
i. Compras al contado al público	53,0	105,9	112,4	96,1
ii. Ventas al contado al público	86,8	112,5	98,9	96,8
iii. Compras a futuro pactadas con el público	1,3	10,7	7,1	2,4
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	8,1	12,5	1,7	0,2
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	0,4	13,7	4,4	14,1
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	4,7	41,1	6,2	20,0
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>				
i. Al contado	60,1	70,1	68,0	44,5
ii. A futuro	0,0	9,0	1,0	2,0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>				
i. Monto	-,-	-,-	-,-	-,-
ii. Tasa de interés	0,1	8,50%	8,50%	8,50%

\* Datos preliminares

\*\* Datos preliminares para el último día