

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

	19 Feb.	20 Feb.	21 Feb.	22 Feb.	23 Feb.
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	167,4	161,0	106,6	121,3	103,1
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones					
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCRP</u>					
i. <u>Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)</u>					
Propuestas recibidas	--	--	--	--	--
Propuestas aceptadas	--	--	--	--	--
Plazo de vencimiento	--	--	--	--	--
Tasas de interés					
Mínima	--	--	--	--	--
Máxima	--	--	--	--	--
Promedio	--	--	--	--	--
Saldo de CDBCRP	1.810,2	1.810,2	1.810,2	1.810,2	1.810,2
Próximo vencimiento de CDBCRP (5 de marzo del 2 001)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Vencimientos de CDBCRP del 26 de febrero al 2 de marzo del 2 001	--	0,0	--	0,0	0,0
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP</u>					
Propuestas recibidas	--	52,5	107,5	194,5	25,0
Propuestas aceptadas	--	20,0	50,0	50,0	25,0
Tasas de interés					
Mínima	--	11,50%	10,88%	11,25%	10,19%
Máxima	--	11,57%	11,63%	11,25%	10,76%
Promedio	--	11,52%	11,41%	11,25%	10,44%
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	--	--	--	--	--
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP antes del cierre de operaciones					
a. <u>Antes de operaciones de compra temporal de CDBCRP</u>	167,4	161,0	106,6	121,3	103,1
b. <u>Con operaciones de compra temporal de CDBCRP</u>	167,4	181,0	156,6	171,3	128,1
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones					
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u>	--	--	0,0	--	--
Monto (millones de US\$)	--	--	0,0	--	--
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0172%	0,0172%	0,0172%	0,0172%	0,0172%
b. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>					
Monto	--	--	--	--	--
Tasa de interés	--	--	--	--	--
c. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>					
Monto	--	--	--	--	--
Tasa de interés	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones	167,4	181,0	156,6	171,3	128,1
a. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</u>	756,0	758,2	758,8	759,5	758,1
b. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	6,9	6,9	7,0	7,0	6,9
c. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</u>	140,4	142,4	143,0	144,3	143,6
b. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. <u>Monto</u>	163,4	153,8	246,8	237,7	224,4
ii. <u>Tasas de interés</u>					
Mínima	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	8,00%
Máxima	12,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
Promedio	11,24%	11,38%	11,54%	11,42%	10,91%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. <u>Monto</u>	52,8	54,8	25,2	8,9	10,3
ii. <u>Tasas de interés</u>					
Mínima	6,00%	6,00%	6,00%	5,78%	5,80%
Máxima	9,00%	9,00%	9,00%	6,25%	7,50%
Promedio	8,84%	8,74%	8,35%	5,89%	6,34%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. <u>Monto</u>	4,0	5,5	33,4	8,0	18,0
ii. <u>Tasas de interés (rendimiento para el comprador)</u>					
Mínima	10,80%	10,85%	10,90%	11,00%	11,00%
Máxima	11,00%	11,10%	12,64%	12,25%	12,00%
Promedio	10,95%	10,91%	11,58%	11,64%	11,79%
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)					
a. <u>Flujo de la posición de cambios (**)</u>					
i. <u>Compras al contado al público</u>	69,5	128,1	77,1	112,4	102,3
ii. <u>Ventas al contado al público</u>	62,9	91,2	65,4	74,9	71,4
iii. <u>Compras a futuro pactadas con el público</u>	0,0	18,0	13,0	18,6	11,7
iv. <u>Ventas a futuro pactadas con el público</u>	10,1	33,9	36,3	38,9	32,2
v. <u>Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público</u>	0,0	5,0	0,1	4,0	22,1
vi. <u>Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público</u>	13,7	39,4	13,0	27,8	32,1
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. <u>Al contado</u>	50,3	67,6	50,1	95,8	54,8
ii. <u>A futuro</u>	0,0	0,2	1,0	1,0	0,8
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. <u>Monto</u>	--	--	--	20,0	20,0
ii. <u>Tasa de interés</u>	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%

* Datos preliminares

** Datos preliminares para el último día