

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

	16 Abr.	17 Abr.	18 Abr.	19 Abr.	20 Abr.
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>-237.8</b>	<b>-235.4</b>	<b>-249.7</b>	<b>-244.8</b>	<b>-308.7</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	--	--	--	--	--
Propuestas aceptadas	--	--	--	--	--
Plazo de vencimiento	--	--	--	--	--
Tasas de interés					
Mínima	--	--	--	--	--
Máxima	--	--	--	--	--
Promedio	--	--	--	--	--
Saldo de CDBCRP	1,905.3	1,905.3	1,865.3	1,865.3	1,865.3
Próximo vencimiento de CDBCRP (25 de abril del 2 001)				0.0	120.0
Vencimientos de CDBCRP del 23 al 27 de abril del 2 001				0.0	120.0
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>					
Propuestas recibidas	607.7	558.1	588.1	645.1	554.9
Propuestas aceptadas	410.0	365.0	375.0	374.9	405.0
Tasas de interés					
Mínima	10.58%	10.65%	11.85%	13.50%	13.50%
Máxima	12.09%	12.53%	13.18%	17.02%	15.09%
Promedio	11.11%	11.25%	12.31%	13.80%	13.65%
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP</u>					
i. <u>Compras (equivalente en millones de S/.)</u>				0.0	0.0
Monto (millones de US\$)	--	--	--	--	--
Tipo de cambio promedio	--	--	--	--	--
ii. <u>Ventas (equivalente en millones de S/.)</u>				0.0	0.0
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 y de BTP</u>	-237.8	-235.4	-249.7	-244.8	-308.7
b. <u>Con operaciones de compra temporal de CDBCRP</u>	172.2	129.6	125.3	130.1	96.3
<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>			71.4	--	--
Monto (millones de US\$)	--	--	20.0	--	--
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.01590%	0.01590%	0.01590%	0.01590%	0.01590%
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	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones</b>	<b>172.2</b>	<b>129.6</b>	<b>196.7</b>	<b>130.1</b>	<b>96.3</b>
a. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</u>	<b>800.5</b>	<b>800.3</b>	<b>803.0</b>	<b>801.5</b>	<b>798.4</b>
b. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	<b>7.3</b>	<b>7.3</b>	<b>7.3</b>	<b>7.3</b>	<b>7.2</b>
c. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</u>	<b>160.4</b>	<b>158.6</b>	<b>160.7</b>	<b>159.1</b>	<b>155.9</b>
b. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	<b>1.5</b>	<b>1.4</b>	<b>1.5</b>	<b>1.4</b>	<b>1.4</b>
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. Monto	147.5	150.4	138.4	163.2	109.3
ii. Tasas de interés					
Mínima	10.00%	11.45%	12.50%	13.75%	13.00%
Máxima	13.50%	13.00%	18.00%	17.75%	17.00%
Promedio	12.77%	12.59%	14.10%	15.72%	14.62%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	25.0	29.8	14.8	17.5	24.1
ii. Tasas de interés					
Mínima	5.40%	5.40%	5.25%	5.25%	5.25%
Máxima	8.00%	8.00%	7.75%	7.50%	7.25%
Promedio	6.48%	6.31%	6.99%	7.29%	6.96%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	2.0	9.0	9.0	--	19.0
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	12.00%	12.50%	12.50%	--	12.75%
Máxima	12.00%	12.50%	12.50%	--	12.80%
Promedio	12.00%	12.50%	12.50%	--	12.78%
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>					
a. <u>Flujo de la posición de cambios (**)</u>					
i. <u>Compras al contado al público</u>	79.8	99.3	77.6	103.5	139.6
ii. <u>Ventas al contado al público</u>	84.6	83.7	68.4	84.5	108.5
iii. <u>Compras a futuro pactadas con el público</u>	17.6	18.9	13.9	5.9	4.9
iv. <u>Ventas a futuro pactadas con el público</u>	28.7	29.2	27.4	23.6	25.5
v. <u>Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público</u>	5.4	5.8	8.1	10.9	7.9
vi. <u>Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público</u>	1.5	15.3	15.0	22.5	8.3
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. <u>Al contado</u>	47.5	66.1	91.2	86.3	82.5
ii. <u>A futuro</u>	8.0	6.0	12.0	6.4	0.0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	--	--	--	--	15.0
ii. Tasa de interés	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					