

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

	7 Mayo	8 Mayo	9 Mayo	10 Mayo	11 Mayo
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>-79.7</b>	<b>17.1</b>	<b>61.7</b>	<b>61.5</b>	<b>-24.2</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	1,745.3	1,745.3	1,745.3	1,745.3	1,685.3
Próximo vencimiento de CDBCRP (11 de mayo del 2 001)				60.0	80.0
Vencimientos de CDBCRP del 11 de mayo del 2 001				60.0	160.0
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>					
Propuestas recibidas	465.0	394.0	210.0	140.0	386.5
Propuestas aceptadas	255.0	160.0	50.0	40.0	130.0
Tasas de interés					
Mínima	12.57%	12.66%	15.81%	15.00%	15.02%
Máxima	12.58%	13.17%	17.03%	15.00%	15.02%
Promedio	12.57%	12.95%	16.30%	15.00%	15.02%
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\$)	--	--	36.1	--	--
Tipo de cambio promedio	--	--	10.0	--	--
Tipo de cambio promedio	--	--	3.6087	--	--
<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 y de BTP	-79.7	17.1	25.6	61.5	-24.2
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	175.3	177.1	75.6	101.5	105.8
<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>	--	10.8	86.6	--	13.7
Monto (millones de US\$)	--	3.0	24.0	--	3.8
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.01740%	0.01740%	0.01740%	0.01740%	0.01740%
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>175.3</b>	<b>187.9</b>	<b>162.2</b>	<b>101.5</b>	<b>119.5</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	792.8	793.9	790.3	781.4	775.8
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	181.5	182.2	180.0	172.1	167.3
b. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. Monto	154.3	212.7	165.3	204.1	174.0
ii. Tasas de interés					
Mínima	12.50%	12.00%	12.00%	14.00%	13.50%
Máxima	13.50%	13.25%	17.00%	16.50%	15.50%
Promedio	13.17%	12.91%	13.60%	14.95%	15.01%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	140.2	71.7	165.1	169.3	71.0
ii. Tasas de interés					
Mínima	4.80%	4.85%	4.90%	4.90%	4.90%
Máxima	7.00%	7.00%	6.75%	6.75%	6.75%
Promedio	6.12%	5.52%	5.91%	5.87%	5.47%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	5.0	--	12.2	3.0	7.4
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	12.50%	--	13.00%	12.90%	13.00%
Máxima	12.50%	--	13.10%	12.90%	13.00%
Promedio	12.50%	--	13.03%	12.90%	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	67.2	63.5	74.4	63.3	86.3
ii. Ventas al contado al público	90.7	79.9	79.3	68.4	71.5
iii. Compras a futuro pactadas con el público	14.0	13.6	17.7	15.9	5.0
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	15.6	6.0	9.5	6.4	4.4
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	17.5	9.6	15.5	17.1	17.7
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	9.6	0.0	2.0	0.3	19.3
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. Al contado	47.6	56.5	76.1	34.4	47.9
ii. A futuro	4.0	5.6	5.0	3.0	2.0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	--	--	--	--	--
ii. Tasa de interés	--	--	--	--	--
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					