

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

	14 Mayo	15 Mayo	16 Mayo	17 Mayo	18 Mayo
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>-89.5</b>	<b>-39.7</b>	<b>-42.0</b>	<b>-9.7</b>	<b>-6.1</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	--	--	--	0.00%	0.00%
Propuestas aceptadas	--	--	--	0.00%	0.00%
Plazo de vencimiento	--	--	--	--	--
Tasas de interés					
Mínima	--	--	--	--	--
Máxima	--	--	--	--	--
Promedio	--	--	--	--	--
Saldo de CDBCRP	1,685.3	1,685.3	1,605.3	1,525.3	1,525.3
Próximo vencimiento de CDBCRP (24 de mayo del 2 001)					80.0
Vencimientos de CDBCRP del 21 al 25 de mayo del 2 001					80.0
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>					
Propuestas recibidas	359.0	314.0	253.0	211.5	183.5
Propuestas aceptadas	205.0	145.0	160.0	130.0	120.0
Tasas de interés					
Mínima	14.28%	14.20%	13.25%	12.33%	10.77%
Máxima	14.78%	14.27%	13.97%	12.51%	11.55%
Promedio	14.41%	14.21%	13.47%	12.41%	10.87%
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\$)	--	--	--	0.00%	0.00%
Tipo de cambio promedio	--	--	--	0.00%	0.00%
<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	-89.5	-39.7	-42.0	-9.7	-6.1
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	115.5	105.3	118.0	120.3	113.9
<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\$)	--	--	72.0	0.0	0.0
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	--	--	--	0.00%	0.00%
Tasa de interés	--	--	--	--	--
c. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>					
Monto	--	--	--	0.00%	0.00%
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>115.5</b>	<b>105.3</b>	<b>190.0</b>	<b>120.3</b>	<b>113.9</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	760.0	756.4	758.3	755.9	753.5
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	156.7	153.2	155.5	153.4	151.2
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. Monto	54.5	128.9	117.3	173.6	142.7
ii. Tasas de interés					
Mínima	14.50%	14.00%	13.50%	11.00%	11.00%
Máxima	15.00%	14.50%	14.25%	13.75%	11.85%
Promedio	14.90%	14.25%	14.02%	12.65%	11.19%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	92.0	77.8	32.6	25.5	100.3
ii. Tasas de interés					
Mínima	4.90%	4.65%	3.96%	4.40%	4.40%
Máxima	6.88%	6.88%	6.50%	6.25%	6.25%
Promedio	6.34%	6.54%	5.52%	5.79%	5.38%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	8.3	1.0	8.0	18.9	0.0
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	13.00%	13.25%	13.00%	12.85%	--
Máxima	13.25%	13.25%	13.20%	13.43%	--
Promedio	13.08%	13.25%	13.09%	12.92%	--
<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	86.1	85.4	73.3	101.6	72.7
ii. Ventas al contado al público	106.4	115.6	64.7	125.4	53.1
iii. Compras a futuro pactadas con el público	7.8	3.4	19.4	18.0	10.3
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	1.5	15.5	11.2	3.7	5.6
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	9.2	35.6	2.5	18.9	0.0
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	6.4	14.1	4.0	25.8	24.5
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. Al contado	44.0	70.6	52.5	91.6	27.9
ii. A futuro	5.0	5.0	1.0	2.0	0.0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	--	--	--	--	0.00%
ii. Tasa de interés	--	--	--	--	--
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					