

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

	4 Junio	5 Junio	06 Junio	07 Junio	8 Junio
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	92,1	241,5	268,9	277,0	232,5
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones					
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCRP					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)					
Propuestas recibidas	-,-	126,0	196,8	264,9	165,2
Propuestas aceptadas	-,-	20,0	65,0	65,0	25,0
Plazo de vencimiento	-,-	20 semanas	20 semanas	6 meses	1 año
Tasas de interés					
Mínima	-,-	12,24%	12,25%	12,12%	12,15%
Máxima	-,-	12,39%	12,39%	12,35%	12,27%
Promedio	-,-	12,32%	12,33%	12,27%	12,21%
Saldo de CDBCRP	1.605,3	1.625,3	1.690,3	1.755,3	1.780,3
Próximo vencimiento de CDBCRP (12 de junio del 2 001)		60,0	60,0	60,0	60,0
Vencimientos de CDBCRP del 11 al 15 de junio del 2 001		0,0	-,-	-,-	60,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP					
Propuestas recibidas	147,5	-,-	-,-	-,-	-,-
Propuestas aceptadas	60,0	-,-	-,-	-,-	-,-
Tasas de interés					
Mínima	11,50%	-,-	-,-	-,-	-,-
Máxima	13,01%	-,-	-,-	-,-	-,-
Promedio	12,10%	-,-	-,-	-,-	-,-
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP					
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	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP antes del cierre de operaciones					
a. Antes de operaciones de compra temporal de CDBCRP y de BTP	92,1	221,5	203,9	212,0	207,5
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	152,1	221,5	203,9	212,0	207,5
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S./)					
Monto (millones de US\$)	-,-	-,-	-,-	0,00%	35,2
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,01740%	0,01740%	0,01740%	0,01740%	0,01740%
b. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Monto	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Tasa de interés	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
c. Depósitos Overnight en moneda nacional					
Monto	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Tasa de interés	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones	152,1	221,5	203,9	212,0	242,7
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S./) (*)	650,2	685,0	708,5	723,0	737,8
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	5,8	6,1	6,3	6,4	6,6
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S./)	74,3	103,7	120,4	133,4	147,0
b. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	0,7	0,9	1,1	1,2	1,3
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional					
i. Monto	212,1	211,6	122,3	192,5	174,0
ii. Tasas de interés					
Mínima	12,00%	11,75%	11,50%	11,35%	11,25%
Máxima	14,00%	13,00%	12,00%	12,00%	11,75%
Promedio	12,88%	12,01%	11,89%	11,61%	11,50%
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera					
i. Monto	75,0	69,0	63,0	60,0	65,0
ii. Tasas de interés					
Mínima	4,65%	4,50%	5,00%	5,00%	5,00%
Máxima	5,75%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%
Promedio	5,12%	5,16%	5,20%	5,21%	5,19%
c. Mercado secundario de CDBCRP					
i. Monto	5,0	15,0	-,-	-,-	5,0
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	12,75%	12,50%	-,-	-,-	11,25%
Máxima	12,75%	12,75%	-,-	-,-	12,50%
Promedio	12,75%	12,58%	-,-	-,-	11,52%
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)					
a. Flujo de la posición de cambios (**)					
i. Compras al contado al público	75,1	88,9	57,3	83,5	50,2
ii. Ventas al contado al público	115,6	96,1	62,5	87,5	53,5
iii. Compras a futuro pactadas con el público	34,0	4,4	3,3	17,8	18,1
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	0,3	7,2	9,8	9,9	6,3
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	28,3	18,2	2,1	25,6	0,4
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	26,6	28,5	13,8	29,3	6,3
b. Operaciones cambiarias interbancarias (**)					
i. Al contado	51,3	49,7	57,1	88,3	81,5
ii. A futuro	-,-	0,0	1,0	8,0	1,7
c. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
i. Monto	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
ii. Tasa de interés	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					