

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

	11 Junio	12 Junio	13 Junio	14 Junio	15 Junio
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	334,1	281,4	68,2	-16,9	-55,6
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	257,9	195,3	-	-	-
Propuestas aceptadas	80,0	35,0	-	-	-
Plazo de vencimiento	6 meses	1 año	-	-	-
Tasas de interés					
Mínima	11,97%	12,10%	-	-	-
Máxima	12,23%	12,15%	-	-	-
Promedio	12,16%	12,14%	-	-	-
Saldo de CDBCRP	1.860,3		1.835,3	1.835,3	1.835,3
Próximo vencimiento de CDBCRP (18 de junio del 2 001)		110,0		110,0	110,0
Vencimientos de CDBCRP del 18 al 22 de junio del 2 001		0,0		0,0	210,1
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP					
Propuestas recibidas	-	-	161,5	233,7	242,7
Propuestas aceptadas	-	-	95,0	155,0	215,0
Tasas de interés					
Mínima	-	-	10,76%	9,50%	8,50%
Máxima	-	-	11,28%	10,04%	10,02%
Promedio	-	-	11,00%	9,79%	9,21%
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	254,1	246,4	68,2	-16,9	-55,6
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	254,1	246,4	163,2	138,1	159,4
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\$)	-	-	-	-	-
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,01710%	0,01710%	0,01710%	0,01710%	0,01710%
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	254,1	246,4	163,2	138,1	159,4
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	772,4	779,1	784,1	783,2	783,8
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,9	6,9	7,0	7,0	7,0
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	174,1	180,1	178,8	175,8	174,7
b. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional					
i. Monto	122,7	159,2	59,2	82,8	155,0
ii. Tasas de interés					
Mínima	11,00%	10,50%	9,50%	9,75%	8,00%
Máxima	11,50%	11,50%	11,00%	10,50%	10,00%
Promedio	11,32%	11,17%	10,34%	10,07%	9,79%
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera					
i. Monto	20,8	17,0	17,5	5,5	22,0
ii. Tasas de interés					
Mínima	4,50%	5,00%	4,60%	4,50%	3,89%
Máxima	5,25%	5,25%	5,25%	5,00%	5,00%
Promedio	4,99%	5,04%	5,03%	4,95%	4,70%
c. Mercado secundario de CDBCRP					
i. Monto	3,5	-	7,5	6,0	-
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	11,50%	-	11,25%	10,75%	-
Máxima	11,75%	-	12,05%	11,00%	-
Promedio	11,57%	-	11,64%	10,83%	-
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	68,8	91,3	65,8	82,7	56,4
ii. Ventas al contado al público	61,2	58,8	51,4	55,2	57,7
iii. Compras a futuro pactadas con el público	19,1	5,5	9,2	11,5	7,6
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	23,6	16,2	36,4	26,6	10,1
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	3,4	11,3	5,7	7,8	10,5
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	19,0	28,3	7,8	28,4	3,7
b. Operaciones cambiarias interbancarias (**)					
i. Al contado	83,0	61,7	69,4	41,3	50,2
ii. A futuro	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0
c. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
i. Monto	-	-	-	-	-
ii. Tasa de interés	-	-	-	-	-
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					