

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

	25 Junio	26 Junio	27 Junio	28 Junio
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	17,5	139,2	94,8	11,3
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones				
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCRP</u>				
i. <u>Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)</u>				
Propuestas recibidas	-,-	166,0	77,5	-,-
Propuestas aceptadas	-,-	44,9	30,0	-,-
Plazo de vencimiento	-,-	20 Sem.	1 año	-,-
Tasas de interés				
Mínima	-,-	11,00%	11,50%	-,-
Máxima	-,-	11,23%	11,95%	-,-
Promedio	-,-	11,16%	11,76%	-,-
Saldo de CDBCRP	1.695,2	1.740,1	1.770,1	1.740,1
Próximo vencimiento de CDBCRP (28 de junio del 2 001)				50,1
Vencimientos de CDBCRP del 27 al 28 de junio del 2 001				50,1
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>				
Propuestas recibidas	156,0	-,-	-,-	86,0
Propuestas aceptadas	75,0	-,-	-,-	30,0
Tasas de interés				
Mínima	9,30%	-,-	-,-	12,08%
Máxima	10,67%	-,-	-,-	14,01%
Promedio	10,09%	-,-	-,-	13,43%
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\$)	-,-	-,-	-,-	-,-
Tipo de cambio promedio	-,-	-,-	-,-	-,-
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP antes del cierre de operaciones				
a. <u>Antes de operaciones de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>	17,5	94,3	64,8	11,3
b. <u>Con operaciones de compra temporal de CDBCRP</u>	92,5	94,3	64,8	41,3
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones				
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S./)</u>	-,-	-,-	-,-	4,2
Monto (millones de US\$)	-,-	-,-	-,-	1,2
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,01710%	0,01710%	0,01710%	0,01710%
b. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>				
Monto	-,-	-,-	9,0	-,-
Tasa de interés	-,-	-,-	10,50%	-,-
c. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>				
Monto	-,-	-,-	-,-	-,-
Tasa de interés	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	92,5	94,3	73,8	45,5
a. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S./) (*)</u>	745,4	745,4	740,4	710,4
b. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	6,7	6,7	6,6	6,5
c. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S./)</u>	144,2	144,2	139,8	130,3
b. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	1,3	1,3	1,2	1,2
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP				
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>				
i. Monto	310,4	281,4	243,7	219,7
ii. Tasas de interés				
Mínima	9,50%	9,50%	9,50%	10,50%
Máxima	10,00%	10,50%	10,50%	14,00%
Promedio	9,57%	9,81%	9,76%	11,65%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>				
i. Monto	21,9	14,7	20,5	42,0
ii. Tasas de interés				
Mínima	4,25%	4,25%	4,25%	4,00%
Máxima	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%
Promedio	4,48%	4,78%	4,74%	4,70%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>				
i. Monto	30,0	12,6	10,4	-,-
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)				
Mínima	9,75%	9,90%	9,90%	-,-
Máxima	10,50%	11,00%	11,77%	-,-
Promedio	9,90%	10,27%	11,38%	-,-
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)				
a. <u>Flujo de la posición de cambios (**)</u>				
i. <u>Compras al contado al público</u>	96,3	71,1	96,3	84,5
ii. <u>Ventas al contado al público</u>	96,1	71,9	93,1	74,5
iii. <u>Compras a futuro pactadas con el público</u>	4,8	9,9	14,7	5,5
iv. <u>Ventas a futuro pactadas con el público</u>	5,2	0,0	21,6	25,0
v. <u>Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público</u>	25,8	5,0	5,3	19,1
vi. <u>Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público</u>	38,5	7,1	8,1	22,4
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>				
i. <u>Al contado</u>	40,8	36,5	48,1	47,0
ii. <u>A futuro</u>	2,0	7,1	1,0	7,6
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>				
i. Monto	-,-	-,-	-,-	-,-
ii. Tasa de interés	-,-	-,-	-,-	-,-

* Datos preliminares

** Datos preliminares para el último día