

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

|   | 2 Julio      | 3 Julio      | 4 Julio      | 5 Julio      | 6 Julio      |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>          | <b>149,1</b> | <b>248,0</b> | <b>279,3</b> | <b>200,9</b> | <b>243,5</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  | -,-          | 71,00        | -,-          | -,-          | 130,80       |
| Propuestas aceptadas  | -,-          | 20,00        | -,-          | -,-          | 50,10        |
| Plazo de vencimiento  | -,-          | 1 año        | -,-          | -,-          | 20 semanas   |
| Tasas de interés  |              |              |              |              |              |
| Mínima  | -,-          | 11,50%       | -,-          | -,-          | 11,05%       |
| Máxima  | -,-          | 11,95%       | -,-          | -,-          | 11,20%       |
| Promedio  | -,-          | 11,84%       | -,-          | -,-          | 11,18%       |
| Saldo de CDBCRP   | 1.690,0      | 1.710,0      | 1.710,0      | 1.710,0      | 1.760,1      |
| Próximo vencimiento de CDBCRP ( 9 de julio del 2 001)   |              |              |              |              | 80,0         |
| Vencimientos de CDBCRP del 9 al 13 de julio del 2 001   |              |              |              |              | 195,0        |
| ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>  |              |              |              |              |              |
| Propuestas recibidas  | 115,5        | -,-          | -,-          | -,-          | -,-          |
| Propuestas aceptadas  | 60,0         | -,-          | -,-          | -,-          | -,-          |
| Tasas de interés  |              |              |              |              |              |
| Mínima  | 11,08%       | -,-          | -,-          | -,-          | -,-          |
| Máxima  | 11,29%       | -,-          | -,-          | -,-          | -,-          |
| Promedio  | 11,17%       | -,-          | -,-          | -,-          | -,-          |
| 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   | -,-          | -,-          | -,-          | -,-          | -,-          |
| <b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP antes del cierre de operaciones</b> |              |              |              |              |              |
| a. <u>Antes de operaciones de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>  | 149,1        | 228,0        | 279,3        | 200,9        | 193,4        |
| b. <u>Con operaciones de compra temporal de CDBCRP</u>  | 209,1        | 228,0        | 279,3        | 200,9        | 193,4        |
| <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>                            | 35,1         | -,-          | -,-          | -,-          | -,-          |
| Monto (millones de US\$)  | 10,0         | -,-          | -,-          | -,-          | -,-          |
| Comisión (tasa efectiva diaria)   | 0,01710%     | 0,01710%     | 0,01710%     | 0,01710%     | 0,01580%     |
| 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>244,2</b> | <b>228,0</b> | <b>279,3</b> | <b>200,9</b> | <b>193,4</b> |
| a. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S./.) (*)</u>                     | <b>735,2</b> | <b>769,6</b> | <b>800,7</b> | <b>796,6</b> | <b>792,7</b> |
| b. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>                           | <b>6,6</b>   | <b>6,9</b>   | <b>7,1</b>   | <b>7,1</b>   | <b>7,0</b>   |
| c. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S./.)</u>                            | <b>144,5</b> | <b>172,3</b> | <b>198,9</b> | <b>199,3</b> | <b>198,2</b> |
| b. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>                              | <b>1,3</b>   | <b>1,5</b>   | <b>1,8</b>   | <b>1,8</b>   | <b>1,8</b>   |
| <b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>  |              |              |              |              |              |
| a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>   |              |              |              |              |              |
| i. <u>Monto</u>   | 163,2        | 175,4        | 206,5        | 271,0        | 205,0        |
| ii. <u>Tasas de interés</u>   |              |              |              |              |              |
| Mínima  | 10,50%       | 10,75%       | 10,25%       | 10,00%       | 9,00%        |
| Máxima  | 11,50%       | 11,00%       | 10,90%       | 10,50%       | 10,25%       |
| Promedio  | 11,34%       | 10,95%       | 10,51%       | 10,17%       | 9,91%        |
| b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>   |              |              |              |              |              |
| i. <u>Monto</u>   | 14,3         | 23,0         | 19,2         | 22,8         | 19,3         |
| ii. <u>Tasas de interés</u>   |              |              |              |              |              |
| Mínima  | 4,10%        | 4,20%        | 4,15%        | 4,15%        | 3,50%        |
| Máxima  | 4,25%        | 5,00%        | 5,00%        | 5,00%        | 4,85%        |
| Promedio  | 4,19%        | 4,53%        | 4,51%        | 4,63%        | 4,01%        |
| c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>  |              |              |              |              |              |
| i. <u>Monto</u>   | 18,1         | 2,0          | 5,0          | -,-          | -,-          |
| ii. <u>Tasas de interés (rendimiento para el comprador)</u>   |              |              |              |              |              |
| Mínima  | 10,30%       | 11,60%       | 11,09%       | -,-          | -,-          |
| Máxima  | 11,55%       | 11,60%       | 11,83%       | -,-          | -,-          |
| Promedio  | 10,59%       | 11,60%       | 11,49%       | -,-          | -,-          |
| <b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>                     |              |              |              |              |              |
| a. <u>Flujo de la posición de cambios (**)</u>  |              |              |              |              |              |
| i. <u>Compras al contado al público</u>   | 85,1         | 63,4         | 57,8         | 88,9         | 47,5         |
| ii. <u>Ventas al contado al público</u>   | 87,5         | 71,2         | 55,4         | 84,3         | 48,5         |
| iii. <u>Compras a futuro pactadas con el público</u>  | 7,7          | 22,4         | 11,3         | 12,2         | 11,8         |
| iv. <u>Ventas a futuro pactadas con el público</u>  | 44,7         | 16,3         | 7,4          | 15,0         | 5,4          |
| v. <u>Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público</u>   | 17,4         | 8,7          | 6,8          | 7,0          | 7,5          |
| vi. <u>Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público</u>   | 39,2         | 10,6         | 7,7          | 11,6         | 3,2          |
| b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>  |              |              |              |              |              |
| i. <u>Al contado</u>  | 66,2         | 41,3         | 51,9         | 57,1         | 36,6         |
| ii. <u>A futuro</u>   | 0,0          | 8,5          | 5,0          | 2,0          | 2,5          |
| c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>   |              |              |              |              |              |
| i. <u>Monto</u>   | -,-          | -,-          | -,-          | -,-          | -,-          |
| ii. <u>Tasa de interés</u>  | -,-          | -,-          | -,-          | -,-          | -,-          |

\* Datos preliminares

\*\* Datos preliminares para el último día