

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

	9 Julio	10 Julio	11 Julio	12 Julio	13 Julio
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	355,3	334,2	332,2	131,4	-63,0
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	346,3	266,0	83,0	-,-	-,-
Propuestas aceptadas	130,0	80,0	55,0	-,-	-,-
Plazo de vencimiento	18 semanas	14 semanas	1 año	-,-	-,-
Tasas de interés					
Mínima	10,95%	10,50%	11,70%	-,-	-,-
Máxima	11,00%	10,83%	11,95%	-,-	-,-
Promedio	10,99%	10,72%	11,87%	-,-	-,-
Saldo de CDBCRP	1 810,1	1 845,1	1 830,1	1 830,1	1 830,1
Próximo vencimiento de CDBCRP (16 de julio del 2 001)					190,0
Vencimientos de CDBCRP del 16 al 20 de julio del 2 001					305,0
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>					
Propuestas recibidas	-,-	-,-	-,-	11350,00%	156,5
Propuestas aceptadas	-,-	-,-	-,-	4500,00%	156,5
Tasas de interés					
Mínima	-,-	-,-	-,-	9,81%	7,50%
Máxima	-,-	-,-	-,-	9,81%	9,26%
Promedio	-,-	-,-	-,-	9,81%	8,25%
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>	225,3	254,2	277,2	131,4	-63,0
b. <u>Con operaciones de compra temporal de CDBCRP</u>	225,3	254,2	277,2	176,4	93,5
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones					
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S./)</u>					
Monto (millones de US\$)	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,01580%	0,01580%	0,01580%	0,01580%	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	90,0	85,0	-,-	-,-	-,-
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	135,3	169,2	277,2	176,4	93,5
a. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S./) (*)</u>	786,5	786,9	797,1	799,2	794,5
b. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	7,0	7,0	7,1	7,1	7,0
c. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S./)</u>	190,1	187,9	196,0	194,4	186,6
b. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. <u>Monto</u>	88,0	88,5	382,3	254,4	190,2
ii. <u>Tasas de interés</u>					
Mínima	9,00%	8,25%	8,25%	9,00%	7,50%
Máxima	10,00%	9,50%	9,50%	10,00%	9,75%
Promedio	9,55%	8,91%	8,59%	9,49%	9,27%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. <u>Monto</u>	19,5	16,7	14,5	36,5	29,5
ii. <u>Tasas de interés</u>					
Mínima	3,25%	3,72%	3,75%	3,75%	3,75%
Máxima	4,75%	4,25%	4,25%	4,35%	4,35%
Promedio	3,69%	3,99%	4,02%	4,12%	4,18%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. <u>Monto</u>	15,5	-,-	9,6	17,5	7,0
ii. <u>Tasas de interés (rendimiento para el comprador)</u>					
Mínima	11,00%	-,-	8,50%	9,25%	9,25%
Máxima	11,50%	-,-	11,55%	11,05%	10,80%
Promedio	11,11%	-,-	9,69%	10,64%	9,90%
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>	70,9	84,9	87,7	100,2	59,8
ii. <u>Ventas al contado al público</u>	80,0	83,3	87,2	67,0	45,6
iii. <u>Compras a futuro pactadas con el público</u>	4,0	4,5	10,7	5,1	18,2
iv. <u>Ventas a futuro pactadas con el público</u>	13,4	4,0	21,4	21,0	38,1
v. <u>Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público</u>	24,9	22,5	9,5	7,8	7,5
vi. <u>Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público</u>	24,3	2,5	13,1	13,6	10,6
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. <u>Al contado</u>	38,6	46,8	63,9	44,0	30,3
ii. <u>A futuro</u>	0,0	5,0	1,0	13,8	3,0
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