

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

	23 Julio	24 Julio	25 Julio	26 Julio	27 Julio
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>-15,3</b>	<b>87,2</b>	<b>151,8</b>	<b>158,7</b>	<b>48,7</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	-,-	-,-	137,9	-,-	-,-
Propuestas aceptadas	-,-	-,-	25,0	-,-	-,-
Plazo de vencimiento	-,-	-,-	1 año	-,-	-,-
Tasas de interés					
Mínima	-,-	-,-	10,55%	-,-	-,-
Máxima	-,-	-,-	11,30%	-,-	-,-
Promedio	-,-	-,-	11,14%	-,-	-,-
Saldo de CDBCRP	1 585,1	1 515,0	1 515,0	1 515,0	1 515,0
Próximo vencimiento de CDBCRP ( 8 de agosto del 2 001)					80,0
Vencimientos de CDBCRP del 31 de julio al 3 de agosto del 2 001					0,0
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>					
Propuestas recibidas	138,5	88,0	-,-	31,5	80,0
Propuestas aceptadas	138,5	30,0	-,-	31,5	20,0
Tasas de interés					
Mínima	4,58%	5,03%	-,-	4,92%	4,28%
Máxima	6,06%	5,25%	-,-	7,50%	5,25%
Promedio	5,26%	5,08%	-,-	6,97%	4,58%
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>	-15,3	87,2	126,8	158,7	48,7
b. <u>Con operaciones de compra temporal de CDBCRP</u>	123,2	117,2	126,8	190,2	68,7
<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>	-,-	-,-	3,8	-,-	-,-
Monto (millones de US\$)	-,-	-,-	1,1	-,-	-,-
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	-,-	16,6	44,0	-,-	-,-
Tasa de interés	-,-	10,00%	10,00%	-,-	-,-
c. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>					
Monto	24,0	60,0	159,0	34,0	18,0
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>99,2</b>	<b>73,8</b>	<b>15,6</b>	<b>156,2</b>	<b>50,7</b>
a. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S./.) (*)</u>	<b>765,1</b>	<b>764,3</b>	<b>761,9</b>	<b>765,4</b>	<b>764,7</b>
b. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>
c. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S./.)</u>	<b>152,3</b>	<b>149,0</b>	<b>143,7</b>	<b>144,1</b>	<b>140,7</b>
b. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</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>	171,6	173,9	178,6	122,1	173,1
ii. <u>Tasas de interés</u>					
Mínima	5,50%	5,00%	5,00%	6,00%	5,00%
Máxima	6,75%	6,00%	6,50%	7,50%	7,00%
Promedio	6,35%	5,42%	5,79%	7,04%	6,16%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. <u>Monto</u>	25,0	29,0	26,6	41,0	31,2
ii. <u>Tasas de interés</u>					
Mínima	3,83%	3,75%	3,75%	3,89%	3,60%
Máxima	3,90%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%
Promedio	3,86%	3,86%	3,92%	3,97%	3,92%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. <u>Monto</u>	-,-	6,2	-,-	-,-	-,-
ii. <u>Tasas de interés (rendimiento para el comprador)</u>					
Mínima	-,-	8,00%	-,-	-,-	-,-
Máxima	-,-	9,50%	-,-	-,-	-,-
Promedio	-,-	8,77%	-,-	-,-	-,-
<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>	107,7	52,0	72,7	85,5	60,7
ii. <u>Ventas al contado al público</u>	113,6	63,7	68,3	89,3	61,1
iii. <u>Compras a futuro pactadas con el público</u>	26,0	10,0	11,4	3,0	5,3
iv. <u>Ventas a futuro pactadas con el público</u>	46,5	6,3	30,9	8,6	7,1
v. <u>Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público</u>	34,4	4,8	3,0	4,8	3,2
vi. <u>Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público</u>	26,2	6,3	8,5	6,7	10,2
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. <u>Al contado</u>	30,8	50,4	49,2	25,4	25,1
ii. <u>A futuro</u>	15,0	7,0	0,6	10,8	-,-
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