

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

	31 Julio	1 Agosto	2 Agosto	3 Agosto
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>121.4</b>	<b>222.0</b>	<b>261.8</b>	<b>200.8</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones</b>				
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCRP</u>				
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)				
Propuestas recibidas	-.-	124.0	241.7	113.0
Propuestas aceptadas	-.-	25.0	95.0	20.0
Plazo de vencimiento	-.-	1 año	18 semanas	1 año
Tasas de interés				
Mínima	-.-	10.85%	10.25%	10.75%
Máxima	-.-	11.25%	10.59%	10.75%
Promedio	-.-	11.15%	10.38%	10.75%
Saldo de CDBCRP	1,515.0	1,540.0	1,635.0	1,655.0
Próximo vencimiento de CDBCRP ( 8 de agosto del 2 001)			80.0	80.0
Vencimientos de CDBCRP del 6 al 10 de agosto del 2 001			120.0	120.0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP				
Propuestas recibidas	-.-	-.-	-.-	-.-
Propuestas aceptadas	-.-	-.-	-.-	-.-
Tasas de interés				
Mínima	-.-	-.-	-.-	-.-
Máxima	-.-	-.-	-.-	-.-
Promedio	-.-	-.-	-.-	-.-
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP</u>				
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	-.-	-.-	-.-	-.-
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP antes del cierre de operaciones</b>				
a. Antes de operaciones de compra temporal de CDBCRP y de BTP	121.4	197.0	166.8	180.8
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	121.4	197.0	166.8	180.8
<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>	-.-	-.-	-.-	-.-
Monto (millones de US\$)	-.-	-.-	-.-	-.-
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.01580%	0.01580%	0.01580%	0.01380%
b. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>				
Monto	-.-	-.-	-.-	-.-
Tasa de interés	-.-	-.-	-.-	-.-
c. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>				
Monto	86.0	-.-	-.-	7000.00%
Tasa de interés	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>35.4</b>	<b>197.0</b>	<b>166.8</b>	<b>110.8</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	758.2	870.7	844.5	817.1
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6.7	7.9	7.4	7.2
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	128.5	196.7	181.6	157.9
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1.1	1.7	1.6	1.4
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>				
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>				
i. Monto	121.2	117.7	109.1	70.6
ii. Tasas de interés				
Mínima	4.50%	7.00%	6.75%	6.00%
Máxima	6.25%	9.50%	7.25%	7.00%
Promedio	5.51%	7.66%	6.90%	6.42%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>				
i. Monto	8.5	3.7	9.9	8.3
ii. Tasas de interés				
Mínima	3.90%	3.90%	3.84%	3.71%
Máxima	3.97%	3.90%	4.50%	4.50%
Promedio	3.91%	3.90%	3.94%	3.90%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>				
i. Monto	2.0	-.-	-.-	200.00%
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)				
Mínima	7.50%	-.-	-.-	10.75%
Máxima	9.75%	-.-	-.-	10.75%
Promedio	8.63%	-.-	-.-	10.75%
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>				
a. <u>Flujo de la posición de cambios (**)</u>				
i. Compras al contado al público	85.6	77.8	61.1	44.7
ii. Ventas al contado al público	98.2	81.1	89.0	57.0
iii. Compras a futuro pactadas con el público	4.4	15.5	4.6	58.4
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	6.3	14.3	0.5	11.7
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	6.5	4.2	18.7	4.1
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	11.2	16.1	7.9	2.9
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>				
i. Al contado	30.5	40.2	43.0	39.7
ii. A futuro	1.4	10.0	3.5	2.0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>				
i. Monto	-.-	-.-	-.-	-.-
ii. Tasa de interés	-.-	-.-	-.-	-.-
* Datos preliminares				
** Datos preliminares para el último día				