

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

	6 Agosto	7 Agosto	8 Agosto	09 Agosto	10 Agosto
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	248.8	245.5	300.5	220.6	194.1
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	199.7	250.1	361.1	163.2	-,-
Propuestas aceptadas	75.0	70.0	105.0	25.0	-,-
Plazo de vencimiento	20 semanas	6 meses	18 semanas	1 AÑO	-,-
Tasas de interés					
Mínima	9.75%	10.08%	9.69%	10.40%	-,-
Máxima	10.30%	10.24%	9.87%	10.42%	-,-
Promedio	10.11%	10.18%	9.83%	10.42%	-,-
Saldo de CDBCRP	1,730.0	1,800.0	1,825.0	1,850.0	1,850.0
Próximo vencimiento de CDBCRP (04 de setiembre del 2 001)					35.0
Vencimientos de CDBCRP del 13 al 17 de agosto del 2 001					0.0
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>					
Propuestas recibidas	-,-	-,-	-,-	-,-	10400.00%
Propuestas aceptadas	-,-	-,-	-,-	-,-	3000.00%
Tasas de interés					
Mínima	-,-	-,-	-,-	-,-	5.90%
Máxima	-,-	-,-	-,-	-,-	6.26%
Promedio	-,-	-,-	-,-	-,-	5.98%
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>	173.8	175.5	195.5	195.6	194.1
b. <u>Con operaciones de compra temporal de CDBCRP</u>	173.8	175.5	195.5	195.6	224.1
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)	0.01380%	0.01380%	0.01380%	0.01380%	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	-,-	-,-	-,-	-,-	2000.00%
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	173.8	175.5	195.5	195.6	204.1
a. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</u>	793.8	801.3	807.2	813.5	819.3
b. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1
c. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</u>	144.7	149.0	154.8	159.3	163.8
d. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. Monto	122.7	135.2	129.6	56.5	37.4
ii. Tasas de interés					
Mínima	6.00%	5.75%	5.75%	6.00%	6.00%
Máxima	6.00%	6.25%	6.25%	7.00%	6.25%
Promedio	6.00%	6.00%	6.01%	6.29%	6.03%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	5.8	6.0	6.5	1.0	5.0
ii. Tasas de interés					
Mínima	3.90%	3.90%	3.82%	4.50%	3.77%
Máxima	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%
Promedio	4.00%	4.00%	3.99%	4.50%	3.92%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	-,-	1.00	1.00	2.00	13.00
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	-,-	0.11	10.18%	7.75%	7.50%
Máxima	-,-	0.11	10.18%	7.75%	10.55%
Promedio	-,-	0.11	10.18%	7.75%	9.24%
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)					
a. <u>Flujo de la posición de cambios (**)</u>					
i. Compras al contado al público	74.3	63.5	66.5	72.4	45.6
ii. Ventas al contado al público	95.1	68.9	72.8	60.2	69.7
iii. Compras a futuro pactadas con el público	19.1	14.6	3.0	7.0	24.2
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	0.0	2.0	5.8	21.2	10.4
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	21.6	27.7	19.1	3.6	20.5
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	7.7	0.4	13.1	12.1	4.1
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. Al contado	34.6	45.2	62.5	39.3	52.0
ii. A futuro	-,-	-,-	2.0	6.0	0.0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	-,-	-,-	-,-	0.00%	0.00%
ii. Tasa de interés	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					