

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

	13 Agosto	14 Agosto	15 Agosto	16 Agosto	17 Agosto
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>193.5</b>	<b>188.0</b>	<b>165.0</b>	<b>177.5</b>	<b>88.5</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones</b>					
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCRP</u>					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)					
Propuestas recibidas	--	--	--	--	--
Propuestas aceptadas	--	--	--	--	--
Plazo de vencimiento	--	--	--	--	--
Tasas de interés					
Mínima	--	--	--	--	--
Máxima	--	--	--	--	--
Promedio	--	--	--	--	--
Saldo de CDBCRP	1,810.0	1,810.0	1,810.0	1,810.0	1,810.0
Próximo vencimiento de CDBCRP ( 4 de setiembre del 2 001)					35.0
Vencimientos de CDBCRP del 20 al 24 de agosto del 2 001					0.0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP					
Propuestas recibidas	--	--	--	--	10270.00%
Propuestas aceptadas	--	--	--	--	6000.00%
Tasas de interés					
Mínima	--	--	--	--	4.86%
Máxima	--	--	--	--	5.50%
Promedio	--	--	--	--	5.11%
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	193.5	188.0	165.0	177.5	88.5
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	193.5	188.0	165.0	177.5	148.5
<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)	0.01380%	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	28.5	32.0	49.0	39.0	70.0
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>165.0</b>	<b>156.0</b>	<b>116.0</b>	<b>138.5</b>	<b>78.5</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	824.9	824.9	819.3	815.6	808.7
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	170.0	169.0	165.4	163.7	158.7
b. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. Monto	70.5	99.0	175.5	162.9	135.7
ii. Tasas de interés					
Mínima	6.00%	4.50%	4.75%	5.00%	5.00%
Máxima	7.50%	7.50%	6.50%	6.50%	6.50%
Promedio	6.20%	5.47%	4.95%	5.11%	5.45%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	1.0	1.0	7.0	6.5	10.5
ii. Tasas de interés					
Mínima	4.50%	4.50%	3.87%	3.85%	3.78%
Máxima	4.50%	4.50%	3.87%	3.87%	3.87%
Promedio	4.50%	4.50%	3.87%	3.86%	3.83%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	2.0	5.0	--	500.00%	0.0
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	8.00%	9.00%	--	10.42%	--
Máxima	8.00%	10.40%	--	10.42%	--
Promedio	8.00%	10.09%	--	10.42%	--
<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	88.7	99.6	90.9	79.6	53.5
ii. Ventas al contado al público	76.7	77.1	89.8	69.7	36.4
iii. Compras a futuro pactadas con el público	7.6	10.5	4.0	0.0	44.00%
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	3.6	15.0	9.0	34.7	17.9
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	9.2	20.5	30.6	14.4	9.3
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	23.6	36.0	20.3	21.4	9.8
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. Al contado	39.3	31.3	40.5	41.5	31.5
ii. A futuro	--	--	--	100.00%	0.0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	--	--	--	--	--
ii. Tasa de interés	--	--	--	--	--
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					