

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

	10 Setiembre	11 Setiembre	12 Setiembre	13 Setiembre	14 Setiembre
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>202.7</b>	<b>172.6</b>	<b>178.2</b>	<b>240.7</b>	<b>100.2</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	122.5	-	-	147.3	-
Propuestas aceptadas	25.0	-	-	60.0	-
Plazo de vencimiento	1 año	-	-	14 semanas	-
Tasas de interés					
Mínima	8.75%	-	-	7.50%	-
Máxima	9.03%	-	-	8.00%	-
Promedio	8.99%	-	-	7.86%	-
Saldo de CDBCRP	2,004.9	2,004.9	2,004.9	1,985.0	1,985.0
Próximo vencimiento de CDBCRP (27 de setiembre del 2 001)					60.0
Vencimientos de CDBCRP del 17 al 21 de setiembre del 2 001					-
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP					
Propuestas recibidas	-	-	-	-	96.5
Propuestas aceptadas	-	-	-	-	50.0
Tasas de interés					
Mínima	-	-	-	-	6.00%
Máxima	-	-	-	-	6.15%
Promedio	-	-	-	-	6.02%
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	177.7	172.6	178.2	180.7	100.2
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	177.7	172.6	178.2	180.7	150.2
<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)	0.01340%	0.01340%	0.01340%	0.01340%	0.01340%
b. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>					
Monto	-	-	-	-	-
Tasa de interés	-	-	-	-	-
c. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>					
Monto	-	-	-	-	-
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>177.7</b>	<b>172.6</b>	<b>178.2</b>	<b>180.7</b>	<b>150.2</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	781.0	784.0	786.9	788.8	788.2
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6.6	6.6	6.6	6.7	6.6
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	169.0	169.3	170.0	170.8	169.3
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1.4	1.4	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	41.0	10.5	58.0	12.5	57.5
ii. Tasas de interés					
Mínima	5.25%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
Máxima	6.00%	6.75%	6.50%	6.75%	6.50%
Promedio	5.37%	6.20%	6.14%	6.25%	6.33%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	3.5	8.0	2.0	4.0	3.5
ii. Tasas de interés					
Mínima	3.55%	3.37%	5.00%	4.00%	4.75%
Máxima	4.50%	4.50%	5.00%	4.75%	5.00%
Promedio	3.96%	3.65%	5.00%	4.38%	4.86%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	6.6	-	4.0	-	200.00%
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	6.80%	-	6.25%	-	7.25%
Máxima	9.00%	-	9.00%	-	7.25%
Promedio	7.51%	-	7.44%	-	7.25%
<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	69.7	73.3	81.9	80.8	71.3
ii. Ventas al contado al público	82.2	80.2	43.5	59.0	51.3
iii. Compras a futuro pactadas con el público	4.3	1.8	1.7	15.8	5.0
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	0.8	13.8	27.7	18.1	29.2
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	12.3	9.1	-	294.10%	1.0
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	3.1	5.6	27.3	3.5	2.0
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. Al contado	18.8	42.0	32.3	38.0	70.8
ii. A futuro	-	0.00%	1.0	1.5	1.0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	-	-	-	-	-
ii. Tasa de interés	-	-	-	-	-
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					