

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

	17 Setiembre	18 Setiembre	19 Setiembre	20 Setiembre	21 Setiembre
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>103.7</b>	<b>155.8</b>	<b>192.3</b>	<b>178.1</b>	<b>107.8</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	-	-	119.3	118.3	-
Propuestas aceptadas	-	-	40.0	25.0	-
Plazo de vencimiento	-	-	14 semanas	6 meses	-
Tasas de interés					
Mínima	-	-	7.61%	7.78%	-
Máxima	-	-	8.00%	8.00%	-
Promedio	-	-	7.84%	7.86%	-
Saldo de CDBCRP	1,985.0	1,985.0	2,025.0	2,050.0	2,050.0
Próximo vencimiento de CDBCRP (27 de setiembre del 2 001)					60.0
Vencimientos de CDBCRP del 24 al 28 de setiembre del 2 001					60.0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP					
Propuestas recibidas	101.2	54.0	-	-	44.0
Propuestas aceptadas	40.0	20.0	-	-	40.0
Tasas de interés					
Mínima	6.10%	6.00%	-	-	4.85%
Máxima	6.16%	6.28%	-	-	5.86%
Promedio	6.10%	6.16%	-	-	4.96%
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	103.7	155.8	152.3	153.1	107.8
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	143.7	175.8	152.3	153.1	147.8
<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\$)	-	-	6.7	-	-
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	-	-	90.0	2.0	45.0
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>143.7</b>	<b>175.8</b>	<b>68.9</b>	<b>151.1</b>	<b>102.8</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	777.3	777.1	771.7	770.9	767.9
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6.6	6.6	6.5	6.5	6.5
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	165.5	166.1	160.9	160.4	157.7
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. Monto	44.6	5.0	10.9	32.5	22.5
ii. Tasas de interés					
Mínima	5.75%	6.25%	5.75%	5.00%	4.50%
Máxima	6.50%	6.75%	6.75%	6.75%	5.50%
Promedio	6.18%	6.40%	6.17%	5.65%	4.84%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	3.5	4.5	2.0	-	-
ii. Tasas de interés					
Mínima	4.25%	4.50%	2.75%	-	-
Máxima	5.00%	5.00%	2.75%	-	-
Promedio	4.57%	4.67%	2.75%	-	-
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	2.0	-	3.0	7.5	1.5
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	8.25%	-	8.75%	7.35%	7.25%
Máxima	8.25%	-	8.90%	8.00%	7.25%
Promedio	8.25%	-	8.80%	7.39%	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	103.6	71.0	67.0	76.3	74.5
ii. Ventas al contado al público	90.0	61.1	58.8	61.6	58.5
iii. Compras a futuro pactadas con el público	1.2	0.2	2.1	1.9	3.1
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	0.0	13.7	2.3	15.0	7.0
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	4.0	12.0	0.4	10.2	0.1
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	52.4	17.1	2.0	26.3	3.6
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. Al contado	40.0	41.5	19.1	34.8	20.7
ii. A futuro	-	1.0	1.0	1.0	6.0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	-	-	-	-	-
ii. Tasa de interés	-	-	-	-	-
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					