

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

	15 Octubre	16 Octubre	17 Octubre	18 Octubre	19 Octubre
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	236.5	76.2	14.5	-168.9	-228.2
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	81.0	--	--	0.00%	0.00%
Propuestas aceptadas	65.0	--	--	0.00%	0.00%
Plazo de vencimiento	1 semana	--	--	--	--
Tasas de interés					
Mínima	4.97%	--	--	--	--
Máxima	7.00%	--	--	--	--
Promedio	5.54%	--	--	--	--
Saldo de CDBCRP	2,010.0	1,930.0	1,930.0	1,930.0	1,930.0
Próximo vencimiento de CDBCRP (22 de octubre del 2 001)					65.0
Vencimientos de CDBCRP del 22 al 26 de octubre del 2 001					150.0
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>					
Propuestas recibidas	--	27.4	169.4	286.6	266.5
Propuestas aceptadas	--	27.4	90.0	270.0	263.5
Tasas de interés					
Mínima	--	3.71%	3.55%	3.28%	3.05%
Máxima	--	4.85%	4.16%	4.00%	3.85%
Promedio	--	4.15%	3.93%	3.67%	3.45%
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\$)	34.5	25.9	--	17.2	0.0
Tipo de cambio promedio	10.0	7.5	--	5.0	0.0
Tipo de cambio promedio	3,4490	3,4483	--	3,4492	--
ii. <u>Ventas (equivalente en millones de S/.)</u>					
Monto (millones de US\$)	--	--	--	0.00%	0.00%
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>	206.0	102.1	14.5	-151.7	-228.2
b. <u>Con operaciones de compra temporal de CDBCRP</u>	206.0	129.5	104.5	118.3	35.3
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones					
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u>	--	--	--	0.00%	0.00%
Monto (millones de US\$)	--	--	--	0.00%	0.00%
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.01360%	0.01370%	0.01370%	0.01380%	0.01390%
b. <u>Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</u>					
Monto (millones de S/.)	--	--	--	0.00%	0.00%
Tasa de interés	--	--	--	--	--
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>					
Monto (millones de S/.)	--	--	--	0.00%	0.00%
Tasa de interés	--	--	--	--	--
d. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>					
Monto (millones de S/.)	--	13.0	--	0.00%	0.00%
Tasa de interés	3.0%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones	206.0	116.5	104.5	118.3	35.3
a. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (**)</u>	817.3	810.3	804.1	800.0	791.9
b. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	6.9	6.9	6.8	6.8	6.7
c. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</u>	198.3	193.1	187.9	184.0	176.2
b. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	1.7	1.6	1.6	1.6	1.5
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. <u>Monto</u>	108.6	96.5	128.2	90.1	196.5
ii. <u>Tasas de interés</u>					
Mínima	4.75%	4.00%	4.00%	3.75%	3.50%
Máxima	6.00%	5.75%	4.50%	5.50%	4.50%
Promedio	4.92%	4.61%	4.29%	3.98%	3.71%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. <u>Monto</u>	3.0	16.9	7.9	4.9	5.4
ii. <u>Tasas de interés</u>					
Mínima	2.52%	2.50%	2.50%	2.75%	2.75%
Máxima	2.52%	2.75%	2.75%	2.75%	2.75%
Promedio	2.52%	2.57%	2.66%	2.75%	2.75%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. <u>Monto</u>	--	--	3.0	2.2	0.0
ii. <u>Tasas de interés (rendimiento para el comprador)</u>					
Mínima	--	--	5.90%	4.60%	--
Máxima	--	--	7.30%	6.76%	--
Promedio	--	--	6.83%	5.29%	--
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)					
a. <u>Flujo de la posición de cambios (**)</u>					
i. <u>Compras al contado al público</u>	85.0	74.5	70.9	85.2	64.3
ii. <u>Ventas al contado al público</u>	61.0	70.7	50.9	63.6	58.1
iii. <u>Compras a futuro pactadas con el público</u>	0.5	6.8	4.0	11.0	0.0
iv. <u>Ventas a futuro pactadas con el público</u>	24.3	4.8	17.4	24.1	24.9
v. <u>Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público</u>	4.1	2.0	8.7	1.5	9.3
vi. <u>Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público</u>	18.4	8.3	9.4	9.1	10.7
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. <u>Al contado</u>	85.9	44.8	54.7	47.0	40.2
ii. <u>A futuro</u>	--	--	6.0	0.0	1.5
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. <u>Monto</u>	--	--	--	0.00%	0.00%
ii. <u>Tasa de interés</u>	--	--	--	--	--
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					