

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

	22 Octubre	23 Octubre	24 Octubre	25 Octubre	26 Octubre
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	-148.0	-68.9	7.7	52.3	90.8
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	-	-	-	0.00%	0.00%
Propuestas aceptadas	-	-	-	0.00%	0.00%
Plazo de vencimiento	-	-	-	-	-
Tasas de interés					
Mínima	-	-	-	-	-
Máxima	-	-	-	-	-
Promedio	-	-	-	-	-
Saldo de CDBCRP	1,865.0	1,845.0	1,780.0	1,780.0	1,780.0
Próximo vencimiento de CDBCRP (12 de Noviembre del 2 001)					130.0
Vencimientos de CDBCRP del 26 de octubre del 2 001					0.0
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>					
Propuestas recibidas	287.9	239.9	301.2	166.7	44.5
Propuestas aceptadas	215.0	140.0	100.0	60.0	40.0
Tasas de interés					
Mínima	3.30%	3.35%	3.77%	4.00%	3.05%
Máxima	3.78%	3.70%	4.00%	4.60%	4.20%
Promedio	3.50%	3.50%	3.97%	4.08%	3.68%
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP</u>					
i. <u>Compras (equivalente en millones de S/.)</u>	24.2	-	-	0.00%	0.00%
Monto (millones de US\$)	7.0	-	-	0.00%	0.00%
Tipo de cambio promedio	3.4501	-	-	-	-
ii. <u>Ventas (equivalente en millones de S/.)</u>	-	-	-	0.00%	0.00%
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>	-123.8	-68.9	7.7	52.3	90.8
b. <u>Con operaciones de compra temporal de CDBCRP</u>	91.2	71.1	107.7	112.3	130.8
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)	0.01390%	0.01390%	0.01400%	0.01400%	0.01410%
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/.)	14.5	0.0	20.0	0.0	25.0
Tasa de interés	3.00%	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	76.7	71.1	87.7	112.3	105.8
a. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</u>	775.1	771.0	767.2	766.2	764.4
b. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	6.6	6.6	6.5	6.5	6.5
c. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</u>	158.8	155.0	152.2	150.6	148.9
b. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. <u>Monto</u>	84.9	100.4	120.9	163.2	173.6
ii. <u>Tasas de interés</u>					
Mínima	3.50%	3.50%	3.75%	3.95%	3.50%
Máxima	4.75%	4.50%	4.75%	4.25%	4.75%
Promedio	3.83%	3.85%	3.94%	4.00%	3.96%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. <u>Monto</u>	3.3	3.3	3.3	5.7	5.3
ii. <u>Tasas de interés</u>					
Mínima	2.75%	2.75%	2.75%	2.40%	2.40%
Máxima	2.75%	2.75%	2.75%	2.75%	2.75%
Promedio	2.75%	2.75%	2.75%	2.60%	2.62%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. <u>Monto</u>	0.0	1.0	-	50.00%	31.5
ii. <u>Tasas de interés (rendimiento para el comprador)</u>					
Mínima	-	6.25%	-	5.05%	4.25%
Máxima	-	6.25%	-	5.05%	6.00%
Promedio	-	6.25%	-	5.05%	5.20%
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>	91.4	55.8	68.3	56.1	69.5
ii. <u>Ventas al contado al público</u>	81.3	51.2	54.4	46.8	64.0
iii. <u>Compras a futuro pactadas con el público</u>	2.1	2.0	0.0	13.3	9.3
iv. <u>Ventas a futuro pactadas con el público</u>	6.1	0.3	28.3	12.9	33.3
v. <u>Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público</u>	0.6	3.5	2.0	0.0	7.0
vi. <u>Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público</u>	23.5	0.1	17.1	12.4	31.7
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. <u>Al contado</u>	53.8	51.7	39.3	54.5	40.0
ii. <u>A futuro</u>	0.0	4.0	2.0	0.0	0.0
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					