

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

	29 Oct	30 Oct	31 Oct
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>111,3</b>	<b>89,1</b>	<b>42,1</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	106,3	-,-	-,-
Propuestas aceptadas	25,0	-,-	-,-
Plazo de vencimiento	6 meses	-,-	-,-
Tasas de interés			
Mínima	6,24%	-,-	-,-
Máxima	6,79%	-,-	-,-
Promedio	6,56%	-,-	-,-
Saldo de CDBCRP	1 805,0	1 805,0	1 805,0
Próximo vencimiento de CDBCRP (12 de noviembre del 2 001)			130,0
Vencimientos de CDBCRP del 5 al 9 de noviembre del 2 001			0,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP			
Propuestas recibidas	-,-	-,-	117,4
Propuestas aceptadas	-,-	-,-	35,0
Tasas de interés			
Mínima	-,-	-,-	4,25%
Máxima	-,-	-,-	4,61%
Promedio	-,-	-,-	4,42%
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP</u>			
i. Compras (equivalente en millones de S/.)	17,2	34,5	34,4
Monto (millones de US\$)	5,0	10,0	10,0
Tipo de cambio promedio	3,4490	3,4458	3,4407
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	103,5	123,6	76,5
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	103,5	123,6	111,5
<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>	5,2	3,1	-,-
Monto (millones de US\$)	1,5	0,9	-,-
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,01410%	0,01420%	0,01430%
b. <u>Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</u>			
Monto (millones de S/.)	-,-	-,-	-,-
Tasa de interés	-,-	-,-	-,-
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>			
Monto (millones de S/.)	-,-	-,-	-,-
Tasa de interés	-,-	-,-	-,-
d. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>			
Monto (millones de S/.)	35,0	45,0	0,0
Tasa de interés	3,00%	3,00%	3,00%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones</b>	<b>73,7</b>	<b>81,7</b>	<b>111,5</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	757,4	757,5	758,6
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,5	6,5	6,5
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	143,3	141,2	140,3
b. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,2	1,2	1,2
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>			
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>			
i. Monto	232,8	204,4	184,2
ii. Tasas de interés			
Mínima	3,75%	3,50%	3,75%
Máxima	4,50%	4,50%	4,80%
Promedio	3,96%	3,81%	4,02%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>			
i. Monto	0,8	0,8	27,2
ii. Tasas de interés			
Mínima	2,75%	2,75%	2,75%
Máxima	2,75%	2,75%	3,00%
Promedio	2,75%	2,75%	2,92%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>			
i. Monto	2,0	5,0	-,-
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)			
Mínima	7,51%	6,17%	-,-
Máxima	7,54%	6,20%	-,-
Promedio	7,53%	6,18%	-,-
<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	90,8	93,2	77,3
ii. Ventas al contado al público	74,7	85,6	95,0
iii. Compras a futuro pactadas con el público	4,0	0,4	22,0
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	6,7	14,9	7,6
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	7,3	6,9	22,2
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	26,7	9,4	20,2
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>			
i. Al contado	54,5	41,7	56,9
ii. A futuro	7,0	4,0	15,0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>			
i. Monto	-,-	-,-	-,-
ii. Tasa de interés	-,-	-,-	-,-

\* Datos preliminares

\*\* Datos preliminares para el último día