

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

	26 Nov.	27 Nov.	28 Nov.	29 Nov.	30 Nov.
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	81.9	175.8	211.7	148.1	88.7
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	--	111.9	301.6	115.0	102.8
Propuestas aceptadas	--	30.0	80.0	40.0	20.0
Plazo de vencimiento	--	1 año	20 semanas	6 meses	20 semanas
Tasas de interés					
Mínima	--	6.05%	4.37%	4.75%	4.24%
Máxima	--	6.05%	4.37%	4.93%	4.24%
Promedio	--	6.05%	4.37%	4.83%	4.24%
Saldo de CDBCRP	1,855.0	1,885.0	1,965.0	2,005.0	2,025.0
Próximo vencimiento de CDBCRP (6 de diciembre del 2 001)					95.0
Vencimientos de CDBCRP del 03 al 07 de diciembre del 2 001					160.0
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>					
Propuestas recibidas	59.4	--	--	--	--
Propuestas aceptadas	20.0	--	--	--	--
Tasas de interés					
Mínima	2.98%	--	--	--	--
Máxima	3.11%	--	--	--	--
Promedio	3.03%	--	--	--	--
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP</u>					
i. <u>Compras (equivalente en millones de S/.)</u>	20.6	--	13.7	--	--
Monto (millones de US\$)	6.0	--	4.0	--	--
Tipo de cambio promedio	3.4379	--	3.4347	--	--
ii. <u>Ventas (equivalente en millones de S/.)</u>	--	--	--	--	--
Monto (millones de US\$)	--	--	--	--	--
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>	102.5	145.8	145.4	108.1	68.7
b. <u>Con operaciones de compra temporal de CDBCRP</u>	122.5	145.8	145.4	108.1	68.7
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones					
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u>	--	--	--	--	--
Monto (millones de US\$)	--	--	--	--	--
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.01050%	0.01050%	0.01070%	0.01080%	0.01120%
b. <u>Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</u>					
Monto (millones de S/.)	--	3.6	--	--	3730.00%
Tasa de interés	--	6.00%	--	--	6.00%
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/.)	0.0	0.0	20.0	--	--
Tasa de interés	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones	122.5	149.4	125.4	108.1	106.0
a. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</u>	775.7	776.8	776.7	776.1	775.6
b. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
c. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</u>	150.0	150.0	149.1	147.7	146.3
b. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. <u>Monto</u>	219.9	256.9	217.0	207.5	214.4
ii. <u>Tasas de interés</u>					
Mínima	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.25%
Máxima	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	4.00%
Promedio	3.02%	3.04%	3.08%	3.22%	3.43%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. <u>Monto</u>	3.0	4.0	10.0	13.0	46.6
ii. <u>Tasas de interés</u>					
Mínima	2.06%	2.00%	2.00%	1.84%	2.00%
Máxima	2.06%	2.00%	2.09%	2.09%	2.75%
Promedio	2.06%	2.00%	2.05%	1.99%	2.24%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. <u>Monto</u>	5.0	5.0	--	--	1850.00%
ii. <u>Tasas de interés (rendimiento para el comprador)</u>					
Mínima	4.85%	4.40%	--	--	2.50%
Máxima	4.85%	5.00%	--	--	4.30%
Promedio	4.85%	4.68%	--	--	2.63%
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>	58.8	86.4	56.1	79.2	100.0
ii. <u>Ventas al contado al público</u>	47.9	85.0	65.2	60.8	67.5
iii. <u>Compras a futuro pactadas con el público</u>	1.5	3.1	22.2	12.6	7.6
iv. <u>Ventas a futuro pactadas con el público</u>	22.5	17.2	10.6	12.3	27.7
v. <u>Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público</u>	0.9	10.7	25.9	2.3	9.8
vi. <u>Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público</u>	7.8	23.4	9.2	16.6	29.3
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. <u>Al contado</u>	40.7	72.1	37.1	63.4	73.4
ii. <u>A futuro</u>	10.0	7.0	1.0	3.0	7.0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. <u>Monto</u>	--	--	--	--	--
ii. <u>Tasa de interés</u>	--	--	--	--	--

* Datos preliminares

** Datos preliminares para el último día