

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

	4 Feb.	5 Feb.	6 Feb.	7 Feb.	8 Feb.
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>38,4</b>	<b>150,7</b>	<b>218,0</b>	<b>317,6</b>	<b>264,3</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	--	--	--	125,40	--
Propuestas aceptadas	--	--	--	55,00	--
Plazo de vencimiento	--	--	--	9 meses	--
Tasas de interés					
Mínima	--	--	--	3,75%	--
Máxima	--	--	--	3,75%	--
Promedio	--	--	--	3,75%	--
Saldo de CDBCRP	2 350,0	2 350,0	2 350,0	2 335,0	2 305,0
Próximo vencimiento de CDBCRP (13 de febrero del 2 002)					30,0
Vencimientos de CDBCRP del 11 al 15 de febrero de 2002					60,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP					
Propuestas recibidas	339,0	243,5	172,2	--	0,00%
Propuestas aceptadas	180,0	110,1	45,0	--	0,00%
Tasas de interés					
Mínima	2,28%	2,29%	2,64%	--	--
Máxima	2,65%	2,75%	2,95%	--	--
Promedio	2,48%	2,55%	2,88%	--	--
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	38,4	150,7	218,0	262,6	264,3
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	218,4	260,8	263,0	262,6	264,3
<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\$)	--	--	--	--	--
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,00720%	0,00720%	0,00720%	0,00720%	0,00460%
b. <u>Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</u>					
Monto (millones de S/.)	--	--	--	--	--
Tasa de interés	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	3,50%
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/.)	--	--	--	4,0	8,0
Tasa de interés	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	1,90%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones</b>	<b>218,4</b>	<b>260,8</b>	<b>263,0</b>	<b>258,6</b>	<b>256,3</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	809,1	822,6	834,1	836,9	838,7
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,5	6,6	6,7	6,7	6,7
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	233,9	239,3	243,2	245,4	246,8
b. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,9	1,9	1,9	2,0	2,0
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. Monto	170,5	276,4	221,9	162,1	205,0
ii. Tasas de interés					
Mínima	2,60%	2,60%	2,70%	2,60%	2,20%
Máxima	2,65%	3,30%	2,85%	2,85%	2,80%
Promedio	2,60%	2,82%	2,78%	2,71%	2,44%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	34,0	41,7	30,9	41,4	27,9
ii. Tasas de interés					
Mínima	1,62%	1,56%	1,71%	1,58%	1,70%
Máxima	2,00%	2,00%	2,00%	2,50%	2,50%
Promedio	1,83%	1,80%	1,85%	1,86%	1,85%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	2,0	4,0	4,0	5,0	16,9
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	4,30%	3,20%	3,20%	3,05%	3,05%
Máxima	4,30%	3,20%	3,50%	3,07%	3,25%
Promedio	4,30%	3,20%	3,31%	3,06%	3,19%
<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	80,8	64,9	63,3	84,4	47,9
ii. Ventas al contado al público	78,1	89,8	62,1	65,9	60,7
iii. Compras a futuro pactadas con el público	20,6	12,7	38,1	12,3	19,8
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	28,8	38,3	12,7	24,4	27,5
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	14,1	31,7	17,9	15,5	13,3
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	19,9	24,5	13,6	33,7	17,0
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. Al contado	77,2	67,0	63,5	67,3	49,3
ii. A futuro	4,0	3,0	3,5	2,5	2,5
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	--	--	--	--	--
ii. Tasa de interés	--	--	--	--	--

\* Datos preliminares

\*\* Datos preliminares para el último día