

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

	1 Julio	2 Julio	03 Julio	04 Julio	05 Julio
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	141.2	219.6	240.7	381.1	339.6
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones					
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCRP					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)					
Propuestas recibidas	--	--	--	75,5 97,9	44.0
Propuestas aceptadas	--	--	--	35,0 30,0	15.0
Plazo de vencimiento	--	--	--	1 semana 14 semanas	9 meses
Tasas de interés					
Mínima	--	--	--	2,65 2,90	4,25%
Máxima	--	--	--	2,85 3,10	4,83%
Promedio	--	--	--	2,69 3,04	4,49%
Saldo de CDBCRP	2,065.1	2,065.1	2,045.1	2,065.1	2,080.1
Próximo vencimiento de CDBCRP (8 de julio del 2002)					110.0
Vencimientos de CDBCRP del 8 al 12 de julio de 2002					200.0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP					
Propuestas recibidas	328.3	429.6	347.7	--	--
Propuestas aceptadas	130.0	105.0	100.0	--	--
Tasas de interés					
Mínima	2,52%	2,65%	2,75%	--	--
Máxima	2,65%	2,72%	2,83%	--	--
Promedio	2,59%	2,68%	2,77%	--	--
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP					
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	--	--	--	--	--
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP antes del cierre de operaciones					
a. Antes de operaciones de compra temporal de CDBCRP y de BTP	141.2	219.6	240.7	316.1	324.6
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	271.2	324.6	340.7	316.1	324.6
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)	--	--	--	--	--
Monto (millones de US\$)	--	--	--	--	--
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.00340%	0.00340%	0.00340%	0.00340%	0.00430%
b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)					
Monto (millones de S/.)	--	--	--	--	108.0
Tasa de interés	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.25%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Monto (millones de S/.)	--	--	--	--	--
Tasa de interés	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.25%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional					
Monto (millones de S/.)	--	--	--	--	--
Tasa de interés	1.90%	1.90%	1.90%	1.90%	1.90%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones	271.2	324.6	340.7	316.1	432.6
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	857.8	891.8	913.4	917.1	942.6
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6.6	6.9	7.1	7.1	7.3
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	271.2	298.8	312.8	313.6	337.4
b. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2.1	2.3	2.4	2.4	2.6
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional					
i. Monto	64.0	59.5	92.0	216.4	108.2
ii. Tasas de interés					
Mínima	2.60%	2.70%	2.75%	2.65%	3.20%
Máxima	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.75%
Promedio	2.74%	2.78%	2.82%	2.81%	3.22%
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera					
i. Monto	16.0	9.0	9.0	10.0	10.5
ii. Tasas de interés					
Mínima	1.85%	1.90%	1.90%	1.90%	1.90%
Máxima	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
Promedio	2.74%	2.55%	2.55%	2.50%	2.47%
c. Mercado secundario de CDBCRP					
i. Monto	1.0	5.4	9.8	26.9	5.0
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	3.75%	2.60%	2.50%	2.60%	2.75%
Máxima	3.75%	3.05%	3.00%	3.15%	3.60%
Promedio	3.75%	2.77%	2.67%	2.85%	3.14%
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)					
a. Flujo de la posición de cambios (**)					
i. Compras al contado al público	95.5	85.4	99.8	90.0	57.1
ii. Ventas al contado al público	66.6	51.8	57.1	95.9	62.2
iii. Compras a futuro pactadas con el público	9.4	11.2	9.8	4.9	28.5
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	53.2	39.6	37.5	53.1	49.9
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	7.3	4.2	6.4	7.5	28.3
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	53.8	41.3	29.7	41.7	30.4
b. Operaciones cambiarias interbancarias (**)					
i. Al contado	39.3	62.2	91.8	93.6	56.9
ii. A futuro	15.0	5.0	16.9	13.0	20.0
c. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
i. Monto	--	--	--	--	--
ii. Tasa de interés	--	--	--	--	--

* Datos preliminares

** Datos preliminares para el último día