

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

	28 Octubre	29 Octubre	30 Octubre	31 Octubre
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>178.8</b>	<b>339.2</b>	<b>100.3</b>	<b>62.5</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones</b>				
<b>a. Operaciones monetarias anunciadas del BCRP</b>				
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)				
Propuestas recibidas	--	166,0 184,0 130,0	--	--
Propuestas aceptadas	--	50,0 70,0 80,0	--	--
Plazo de vencimiento	--	9 meses 6 meses 7 días	--	--
Tasas de interés				
Mínima	--	6,00% 5,75% 4,68%	--	--
Máxima	--	7,24% 6,21% 4,70%	--	--
Promedio	--	6,79% 6,01% 4,68%	--	--
Saldo de CDBCRP	1,420.2	1,570.2	1,570.2	1,570.2
Próximo vencimiento de CDBCRP (5 de noviembre del 2002)				80.0
Vencimientos de CDBCRP del 4 al 8 de noviembre de 2002				135.0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP				
Propuestas recibidas	--	--	88.5	--
Propuestas aceptadas	--	--	30.0	--
Plazo	--	--	1 día	--
Tasas de interés				
Mínima	--	--	4.27%	--
Máxima	--	--	4.29%	--
Promedio	--	--	4.28%	--
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCRP (CDRBCRP)				
Propuestas aceptadas	--	--	--	--
Plazo de vencimiento	--	--	--	--
Tasa de interés promedio	--	--	--	--
Saldo nominal de CDR BCRP	319.0	319.0	319.0	319.0
Saldo reajustado de CDR BCRP	315.3	316.2	316.9	316.3
<b>b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP</b>				
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	178.8	339.2	100.3	62.5
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	178.8	139.2	130.3	62.5
<b>4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones</b>				
<b>a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</b>	--	--	--	--
Monto (millones de US\$)	--	--	--	--
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.00830%	0.00980%	0.00980%	0.00870%
<b>b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</b>				
Monto (millones de S/.)	--	--	--	31.0
Tasa de interés	--	--	--	4.75%
<b>c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>				
Monto (millones de S/.)	1.6	--	--	40.0
Tasa de interés	4.75%	--	--	4.75%
<b>d. Depósitos Overnight en moneda nacional</b>				
Monto (millones de S/.)	48.0	78.8	34.4	50.0
Tasa de interés	3.00%	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>132.4</b>	<b>60.4</b>	<b>95.9</b>	<b>83.5</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	826.3	821.5	820.7	817.2
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6.3	6.3	6.3	6.3
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	199.9	195.1	191.7	188.2
b. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1.5	1.5	1.5	1.4
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>				
<b>a. Operaciones a la vista en moneda nacional</b>				
i. Monto	203.0	205.5	261.3	243.8
ii. Tasas de interés				
Mínima	3.70%	3.75%	3.70%	4.00%
Máxima	4.30%	4.50%	4.25%	5.25%
Promedio	3.94%	3.84%	4.18%	4.29%
<b>b. Operaciones a la vista en moneda extranjera</b>				
i. Monto	--	--	8.0	61.0
ii. Tasas de interés				
Mínima	--	--	1.90%	1.90%
Máxima	--	--	1.90%	2.70%
Promedio	--	--	1.90%	2.56%
<b>c. Mercado secundario de CDBCRP</b>				
i. Monto	13.9	5.0	--	18.4
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)				
Mínima	3.98%	4.65%	--	3.65%
Máxima	6.50%	4.65%	--	6.53%
Promedio	4.83%	4.65%	--	4.52%
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>				
<b>a. Flujo de la posición de cambios (**)</b>				
i. Compras al contado al público	49.9	60.1	71.4	53.7
ii. Ventas al contado al público	68.7	62.3	58.4	58.1
iii. Compras a futuro pactadas con el público	16.5	1.5	11.0	--
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	32.7	23.2	19.9	33.5
v. Compras por vencimientos de forwards sin entrega y por swaps	20.3	38.7	25.8	30.5
vi. Ventas por vencimientos de forwards sin entrega y por swaps	2.1	25.0	10.0	5.0
vii. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	1.5	28.5	9.2	8.2
viii. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	21.4	38.1	27.4	32.3
<b>b. Operaciones cambiarias interbancarias (**)</b>				
i. Al contado	108.5	119.1	97.6	119.1
ii. A futuro	2.0	5.0	2.0	2.0
<b>c. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>				
i. Monto	--	--	--	--
ii. Tasa de interés	--	--	--	--
* Datos preliminares		** Datos preliminares para el último día		