

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

	04 Noviembre	05 Noviembre	06 Noviembre	07 Noviembre	08 Noviembre
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	117,5	277,2	269,9	390,3	277,9
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)				50,0 50,0	
Propuestas recibidas				230,1 196,3	
Plazo de vencimiento				6 meses 9 meses	
Tasas de interés: mínima/máxima/promedio				5,25 / 5,73 / 5,49 5,88 / 6,12 / 6,00	
Saldo de CDBCRP				1 535,2	
Próximo vencimiento de CDBCRP (11 de noviembre del 2002)	1 570,2	1 490,2	1 490,2		1 535,2
Vencimientos de CDBCRP del 11 al 15 de noviembre del 2002					240,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de RTP					
Propuestas recibidas	175,0	35,0			
Plazo de vencimiento	386,3	50,5			
Tasas de interés: mínima/máxima/promedio	3,95 / 4,50 / 4,14	4,15 / 4,26 / 4,15			
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable del BCRP (CDR BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: mínima/máxima/promedio					
Saldo nominal de CDR BCRP	319,0	319,0	319,0	319,0	319,0
Saldo reajustado de CDR BCRP	316,3	316,7	317,7	317,5	317,0
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			269,9	290,3	277,9
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,00980%	0,00980%	0,00970%	0,00970%	0,00970%
b. Compra temporal de CDBCRP y RTP (fuera de subasta)					
Tasa de interés			4,75%	4,75%	4,75%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés			4,75%	4,75%	4,75%
d. Depósitos Overmight en moneda nacional					
Tasa de interés	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones	292,5	312,2	269,9	290,3	277,9
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	795,0	830,3	846,6	861,4	870,9
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,1	6,4	6,5	6,7	6,7
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	135,8	171,1	167,6	202,2	211,7
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,1	1,3	1,4	1,6	1,6
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	165,0	107,7	150,5	210,5	187,5
Tasas de interés: mínima/máxima/promedio	4,15 / 4,30 / 4,23	4,20 / 4,25 / 4,25	4,00 / 4,40 / 4,05	3,85 / 4,25 / 4,05	3,80 / 4,25 / 3,95
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera	62,5	63,3	67,3	67,3	67,3
Tasas de interés: mínima/máxima/promedio	1,80 / 2,55 / 2,42	1,85 / 2,53 / 2,40	1,85 / 2,39 / 2,27	1,60 / 2,11 / 2,02	1,60 / 2,07 / 2,00
c. Mercado secundario de CDBCRP	5,9	2,0	2,0		2,0
Tasas de interés (rendimiento para el comprador): mínima/máxima/promedio	3,50 / 3,80 / 3,75	5,76 / 5,76 / 5,76	4,50 / 4,50 / 4,50		2,58 / 2,58 / 2,58
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)					
Flujo de la posición global ** = a + b) - c) + e + f	-4,1	-3,9	11,2	-0,7	1,6
Flujo de la posición contable ** = a + b) - c) + e + f	-14,9	-6,6	17,5	-18,1	2,2
a. Mercado spot con el público (**)	-13,4	-12,3	12,1	-18,2	2,1
i. Compras	54,6	35,7	56,0	47,7	45,1
ii. (-) Ventas	68,0	48,0	43,9	65,9	43,0
b. Compras forward con el público (con y sin entrega) (**)	11,0	0,3	-3,9	5,9	-1,4
i. Pactadas	11,0	12,1	6,1	6,0	0,6
ii. (-) Vencidas	0,0	11,8	10,0	0,1	2,0
c. Ventas forward con el público (con y sin entrega) (**)	0,2	-2,3	2,4	-11,5	-0,8
i. Pactadas	28,0	17,3	19,3	10,6	31,2
ii. (-) Vencidas	27,9	19,6	16,9	22,0	32,0
d. Operaciones cambiarias interbancarias(**)					
i. Al contado	87,0	71,2	72,6	61,1	46,9
ii. A futuro	1,0	5,7	7,0	4,3	0,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)	26,3	7,5	8,3	22,0	30,1
i. Compras	26,8	19,3	15,3	22,0	30,1
ii. (-) Ventas	0,5	11,8	7,0		
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras		6,0	4,0		
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					100,0
Tasa de interés	Libor + 1%	Libor + 1%	Libor + 1%	Libor + 1%	2,41%
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio	3,600	3,605	3,616	3,614	3,609
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					