

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

	25 Noviembre	26 Noviembre	27 Noviembre	28 Noviembre	29 Noviembre
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	-40.2	-31.3	-52.4	-20.6	-29.8
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					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: mínima/ máxima/ promedio					
Saldo de CDBCRP	1 775,3	1 775,3	1 745,3	1 745,3	1 745,3
Próximo vencimiento de CDBCRP (06 de diciembre del 2002)					30,0
Vencimientos de CDBCRP del 2 al 6 de diciembre del 2002					30,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de RTP	120,6	125,0	135,0	65,0 35,0	50,0 50,0
Propuestas recibidas	132,6	232,4	188,8	170,5 127,8	137,0 136,4
Plazo de vencimiento				1 día 7 días	3 días 7 días
Tasas de interés: mínima/ máxima/ promedio	3,23 / 3,80 / 3,50	3,56 / 3,76 / 3,61	3,62 / 3,80 / 3,64	3,83 / 4,02 / 3,92 3,93 / 4,22 / 3,88	4,12 / 4,12 / 4,12 4,16 / 4,24 / 4,19
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	314,0	312,1	311,4	309,6	308,0
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	80,4	93,7	82,6	79,4	70,2
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%	0,00990%	0,00990%	0,01000%	0,00930%
b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)					
Tasa de interés	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%
d. Depósitos Overnight 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	80,4	92,7	82,6	45,9	80,2
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	843,0	839,5	835,1	830,5	824,4
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,5	6,5	6,4	6,4	6,4
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	183,8	180,3	175,9	171,3	165,2
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	263,1	294,8	315,8	283,7	240,3
Tasas de interés: mínima/ máxima/ promedio	3,40 / 4,00 / 3,68	3,50 / 3,80 / 3,74	3,70 / 3,90 / 3,83	3,80 / 4,00 / 3,99	3,80 / 4,40 / 4,23
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera	101,0	103,5	106,2	115,5	88,5
Tasas de interés: mínima/ máxima/ promedio	1,33 / 2,11 / 2,00	1,60 / 2,12 / 2,07	1,38 / 2,16 / 2,00	1,38 / 2,26 / 2,03	2,00 / 2,32 / 2,29
c. Mercado secundario de CDBCRP		1,0			
Tasas de interés (rendimiento para el comprador): mínima/ máxima/ promedio		3,65 / 3,65 / 3,65			
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)					
Flujo de la posición global ** = a + b.i - c.i + e + f	3,1	-12,9	-27,7	-2,2	13,7
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-5,2	-9,9	-6,2	-11,8	17,2
a. Mercado spot con el público (**)	0,8	-10,2	-8,4	-9,2	22,1
i. Compras	69,3	64,2	58,5	77,0	72,0
ii. (-) Ventas	68,5	74,4	66,9	86,2	49,9
b. Compras forward con el público (con y sin entrega) (**)	0,5	-3,3	0,0		-14,7
i. Pactadas	10,8	4,5	0,0		14,3
ii. (-) Vencidas	10,3	7,8	0,0		29,0
c. Ventas forward con el público (con y sin entrega) (**)	-7,8	-0,3	21,5	-9,6	-11,2
i. Pactadas	13,8	45,3	37,1	11,1	25,8
ii. (-) Vencidas	21,6	45,6	15,6	20,7	37,0
d. Operaciones cambiarias interbancarias (**)					
i. Al contado	79,4	130,7	163,2	119,3	103,7
ii. A futuro	3,0	5,5	4,0	9,0	12,7
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)	5,3	38,1	17,8	18,0	3,1
i. Compras	14,8	45,9	17,8	18,0	30,6
ii. (-) Ventas	9,5	7,8	0,0		27,5
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras			0,0		
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tasa de interés	2,41%	2,41%	2,41%	2,47%	2,47%
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio	3,575	3,553	3,545	3,524	3,507
* Datos preliminares		** Datos preliminares para el último día			