

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

	28 Feb.	29 Feb.	01 Mar.	2 Mar.	03 Mar.
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	160,9	103,3	75,2	73,7	37,8
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones					
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCRP</u>					
i. <u>Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)</u>					
Propuestas recibidas	137,8	114,1	--	--	--
Propuestas aceptadas	60,0	50,0	--	--	--
Plazo de vencimiento	16 semanas	12 semanas	--	--	--
Tasas de interés					
Mínima	12,98%	12,44%	--	--	--
Máxima	13,50%	13,27%	--	--	--
Promedio	13,34%	12,91%	--	--	--
Saldo de CDBCRP	1 165,1	1 215,1	1 215,1	1 215,1	1 215,1
Próximo vencimiento de CDBCRP (13 de marzo del 2 000)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Vencimientos de CDBCRP del 6 de marzo al 10 de marzo del 2 000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP</u>					
Propuestas recibidas	--	--	--	--	72,0
Propuestas aceptadas	--	--	--	--	40,0
Tasas de interés					
Mínima	--	--	--	--	0,1
Máxima	--	--	--	--	0,1
Promedio	--	--	--	--	0,1
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP</u>					
i. <u>Compras (equivalente en millones de S/.)</u>					10,2
Monto (millones de US\$)		--		--	3,0
Tipo de cambio promedio					3,4
ii. <u>Ventas (equivalente en millones de S/.)</u>					
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 opi	100,9	53,3	75,2	73,7	88,0
a. Antes de operaciones de compra temporal de CDBCRP	100,9	53,3	75,2	73,7	48,0
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	100,9	53,3	75,2	73,7	88,0
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones					
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u>	--	2,8	5,1	--	--
Monto (millones de US\$)	--	0,8	1,5	--	--
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,02410%	0,02410%	0,02410%	0,02410%	0,02410%
b. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>					
Monto		--			
Tasa de interés					
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operacion	100,9	56,1	80,3	73,7	88,0
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. Monto	298,5	191,9	322,8	293,9	233,8
ii. Tasas de interés					
Mínima	1,00%	1,50%	8,75%	10,50%	12,75%
Máxima	3,00%	2,75%	11,25%	13,90%	15,25%
Promedio	2,15%	1,84%	10,14%	11,81%	14,27%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	7,0	3,7	56,1	100,2	115,0
ii. Tasas de interés					
Mínima	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%
Máxima	6,15%	5,90%	9,00%	9,00%	9,00%
Promedio	6,08%	5,90%	7,79%	7,04%	6,91%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	--	10,6	17,7	--	1,0
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	--	12,00%	11,35%	--	12,50%
Máxima	--	13,95%	11,35%	--	12,50%
Promedio	--	12,85%	11,35%	--	12,50%
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)					
a. <u>Flujo de la posición de cambios</u>					
i. Compras al contado al público	46,4	61,5	45,9	32,4	84,1
ii. Ventas al contado al público	26,1	33,3	58,2	25,7	75,2
iii. Compras a futuro pactadas con el público	0,2	4,0	6,1	14,9	8,8
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	10,8	22,3	7,1	10,3	16,4
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias</u>					
i. Al contado	84,5	99,2	102,3	99,0	128,7
ii. A futuro	3,0	0,5	4,3	13,0	0,0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	--	--	--	--	--
ii. Tasa de interés	--	--	--	--	--