

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

	20 Mar.	21 Mar.	22 Mar.	23 Mar.	24 Mar.
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>119,5</b>	<b>141,1</b>	<b>145,8</b>	<b>173,5</b>	<b>63,6</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones</b>					
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCRP</u>					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)					
Propuestas recibidas	--	--	59,0	85,0	33,6
Propuestas aceptadas	--	--	20,0	30,0	20,0
Plazo de vencimiento	--	--	18 semanas	16 semanas	4 semanas
Tasas de interés					
Mínima	--	--	13,24%	13,37%	11,99%
Máxima	--	--	13,24%	13,57%	15,50%
Promedio	--	--	13,24%	13,46%	14,60%
Saldo de CDBCRP	1 125,1	1 125,1	1 145,1	1 175,1	1 195,1
Próximo vencimiento de CDBCRP ( 28 de marzo del 2 000)	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Vencimientos de CDBCRP del 27 al 31 de marzo del 2 000	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP					
Propuestas recibidas	--	--	--	--	--
Propuestas aceptadas	--	--	--	--	--
Tasas de interés					
Mínima	--	--	--	--	--
Máxima	--	--	--	--	--
Promedio	--	--	--	--	--
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP</u>					
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 op</b>	<b>119,5</b>	<b>141,1</b>	<b>125,8</b>	<b>143,5</b>	<b>43,6</b>
a. Antes de operaciones de compra temporal de CDBCRP	119,5	141,1	125,8	143,5	43,6
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	119,5	141,1	125,8	143,5	43,6
<b>4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones</b>					
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u>	--	--	--	--	--
Monto (millones de US\$)	--	--	--	--	--
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					
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operacion</b>	<b>119,5</b>	<b>141,1</b>	<b>125,8</b>	<b>143,5</b>	<b>43,6</b>
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. Monto	110,1	110,1	111,0	109,8	128,1
ii. Tasas de interés					
Mínima	8,00%	8,50%	9,00%	10,00%	10,25%
Máxima	9,50%	10,00%	12,00%	12,50%	16,00%
Promedio	8,78%	8,89%	10,38%	10,61%	13,85%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	29,3	30,5	51,8	64,4	68,5
ii. Tasas de interés					
Mínima	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
Máxima	6,50%	6,50%	6,50%	7,00%	7,00%
Promedio	6,20%	6,14%	6,18%	6,31%	6,42%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	8,2	5,0	3,0	--	6,7
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	9,00%	12,50%	12,75%	--	13,00%
Máxima	13,00%	12,50%	12,75%	--	13,60%
Promedio	12,34%	12,50%	12,75%	--	13,52%
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>					
a. <u>Flujo de la posición de cambios (*)</u>					
i. Compras al contado al público	83,4	79,0	54,9	89,5	72,1
ii. Ventas al contado al público	52,5	42,1	40,4	37,4	55,1
iii. Compras a futuro pactadas con el público	0,3	1,2	42,8	3,6	0,3
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	23,3	32,5	53,6	35,2	23,1
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	0,0	0,3	0,7	4,9	2,3
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	38,6	30,6	19,1	51,9	9,3
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (*)</u>					
i. Al contado	56,8	90,1	79,2	112,8	95,7
ii. A futuro	2,0	15,5	7,5	3,0	2,0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	--	--	--	--	--
ii. Tasa de interés	--	--	--	--	--

\* Datos preliminares para el último día.