

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS (En millones de S/.)						
	3 Marzo	4 Marzo	5 Marzo	6 Marzo	7 Marzo	
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	181,3	413,3	232,2	341,1	645,7	
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	50,0	50,0	50,0	80,0	50,0	100,1
Plazo de vencimiento	117,0	128,8	129,0	250,0	173,6	143,9
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	2 años	18 meses	1 año	9 meses	6 meses	3 meses
Saldo de CDBCRP	6,21/6,32/6,30	3,41/5,36/5,05	4,48/4,53/4,50	4,08/4,19/4,14	4,01/4,09/4,03	3,73/3,85/3,81
Próximo vencimiento de CDBCRP (7 de marzo del 2003)	2 330,1	2 480,1	2 480,1	2 560,1	2 760,1	3,67/3,80/3,78
Vencimientos de CDBCRP del 5 al 7 de marzo de 2003						
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP						
Propuestas recibidas	35,0					
Plazo de vencimiento	120,3					
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	1 día					
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCRP (CDR BCRP)						
Propuestas recibidas	3,93/3,97/3,94					
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio						
Saldo nominal de CDR BCRP	166,0	63,2	63,2	63,2	63,2	63,2
Saldo reajustado de CDR BCRP	158,6	60,5	60,5	60,6	60,6	60,6
Próximo vencimiento de CDR BCRP (11 de marzo del 2003)	102,8	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP						
i. Compras (equivalente en millones de S/.)						
Monto (millones de US\$)	34,8	34,7	34,8	55,0		
Tipo de cambio promedio	10,0	10,0	10,0	15,8		
ii. Ventas (equivalente en millones de S/.)						
Monto (millones de US\$)	3,4764	3,4741	3,4759	3,4790		
Tipo de cambio promedio						
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP antes del cierre de operaciones	251,1	298,0	267,0	316,1	445,7	
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)	0,00820%	0,00820%	0,00820%	0,00820%	0,00830%	
b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)						
Tasa de interés	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional						
Tasa de interés	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	
d. Depósitos Overnight en moneda nacional						
Tasa de interés	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones	251,1	299,6	267,0	316,1	445,7	
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)						
Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	771,2	812,4	830,7	851,0	884,0	
b. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)						
Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	5,7	6,0	6,2	6,3	6,8	
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP						
a. Operaciones a la vista en moneda nacional						
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	212,5	214,9	314,1	201,0	300,1	
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera						
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	3,80/3,95/3,91	3,85/3,90/3,89	3,85/3,90/3,89	3,75/3,90/3,78	3,60/3,75/3,71	
c. Mercado secundario de CDBCRP						
Tasas de interés (rendimiento para el comprador): Mínima / Máxima / Promedio	81,0	79,0	65,0	65,0	65,0	
	1,70/2,50/2,34	1,70/2,50/2,36	2,50/2,50/2,50	2,50/2,50/2,50	2,50/2,50/2,50	
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)						
Flujo de la posición global ** = a + b.i - c.i + e + f	45,0	15,0	13,0	13,0	8,0	
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	3,90/4,08/4,01	3,75/3,75/3,75	4,11/6,32/6,16	4,00/6,32/5,78	6,32/6,32/6,32	
a. Mercado spot con el público (**)						
i. Compras	-20,2	-40,9	16,6	8,2	12,4	
ii. (-) Ventas	-29,0	-39,3	2,4	3,6	19,2	
b. Compras forward con el público (con y sin entrega) (**)						
i. Pactadas	-17,4	8,0	8,2	17,7	14,7	
ii. (-) Vencidas	69,0	51,1	53,6	59,1	51,6	
c. Ventas forward con el público (con y sin entrega) (**)						
i. Pactadas	86,4	43,1	45,4	41,4	36,9	
ii. (-) Vencidas	-1,3	6,3	15,8	-0,3	1,0	
d. Operaciones cambiarias interbancarias (**)						
i. Al contado	1,3	8,7	0,6	0,6	1,0	
ii. A futuro	-10,1	7,8	1,7	-4,8	7,8	
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)						
i. Pactadas	-10,1	31,1	10,8	9,0	16,8	
ii. (-) Vencidas	16,9	23,3	9,2	13,8	9,0	
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras						
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera						
Tasa de interés	30,4	43,6	56,8	53,6	53,5	
	24,1	6,4	2,3	8,0		
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio						
	24,1	8,4	7,4	9,9	8,0	
	2,0	2,0	8,1	9,9	8,6	
	-10,0	-39,1	0,6	0,6	0,6	
			-4,1	-10,8	5,5	
	3,477	3,474	3,475	3,478	3,481	
* Datos preliminares						
** Datos preliminares para el último día						