

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

	21 Feb.	22 Feb.	23 Feb.	24 Feb.	25 Feb.
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>215,5</b>	<b>195,7</b>	<b>69,7</b>	<b>169,5</b>	<b>84,3</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones</b>					
<b>a. Operaciones monetarias anunciadas del BCRP</b>					
<b>i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)</b>					
Propuestas recibidas	205,8	185,0	--	226,9	80,5
Propuestas aceptadas	100,0	90,0	--	100,1	20,0
Plazo de vencimiento	12 semanas	16 semanas	--	12 semanas	16 semanas
Tasas de interés					
Mínima	12,80%	12,96%	--	12,74%	13,00%
Máxima	13,20%	13,68%	--	13,95%	13,10%
Promedio	12,96%	13,37%	--	13,59%	13,04%
Saldo de CDBCRP	965,0	1 005,0	1 005,0	1 085,0	1 105,0
Próximo vencimiento de CDBCRP ( 13 de marzo del 2 000)	50,0	20,0	20,0	100,0	100,0
Vencimientos de CDBCRP del 28 de febrero al 3 de marzo del 2 000	70,0	20,0	20,0	0,0	0,0
<b>ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP</b>					
Propuestas recibidas	--	--	--	--	--
Propuestas aceptadas	--	--	--	--	--
Tasas de interés					
Mínima	--	--	--	--	--
Máxima	--	--	--	--	--
Promedio	--	--	--	--	--
<b>b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP</b>					
<b>i. Compras (equivalente en millones de S/.)</b>					
Monto (millones de US\$)				--	
Tipo de cambio promedio					
<b>ii. Ventas (equivalente en millones de S/.)</b>					
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 opi</b>	<b>115,5</b>	<b>105,7</b>	<b>69,7</b>	<b>69,4</b>	<b>64,3</b>
a. Antes de operaciones de compra temporal de CDBCRP	115,5	105,7	69,7	69,4	64,3
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	115,5	105,7	69,7	69,4	64,3
<b>4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones</b>					
<b>a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</b>	--	--	--	--	--
Monto (millones de US\$)	--	--	--	--	--
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,02410%	0,02410%	0,02410%	0,02410%	0,02410%
<b>b. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>					
Monto		--	--		
Tasa de interés					
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operacion</b>	<b>115,5</b>	<b>105,7</b>	<b>69,7</b>	<b>69,4</b>	<b>64,3</b>
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
<b>a. Operaciones a la vista en moneda nacional</b>					
<b>i. Monto</b>	163,5	206,2	355,0	241,8	221,6
<b>ii. Tasas de interés</b>					
Mínima	0,50%	1,75%	4,00%	3,00%	1,00%
Máxima	3,00%	4,00%	11,50%	6,50%	6,00%
Promedio	2,40%	2,13%	9,00%	5,80%	2,79%
<b>b. Operaciones a la vista en moneda extranjera</b>					
<b>i. Monto</b>	20,0	9,5	14,3	21,0	29,0
<b>ii. Tasas de interés</b>					
Mínima	5,80%	5,60%	5,60%	5,60%	5,50%
Máxima	6,25%	6,25%	6,20%	6,20%	6,25%
Promedio	6,15%	5,92%	5,96%	6,03%	6,07%
<b>c. Mercado secundario de CDBCRP</b>					
<b>i. Monto</b>	--	--	--	--	4,6
<b>ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)</b>					
Mínima	--	--	--	--	13,95%
Máxima	--	--	--	--	13,95%
Promedio	--	--	--	--	13,95%
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>					
<b>a. Flujo de la posición de cambios</b>					
<b>i. Compras al contado al público</b>	62,8	65,8	47,1	33,8	44,3
<b>ii. Ventas al contado al público</b>	18,5	29,5	26,2	15,6	24,5
<b>iii. Compras a futuro pactadas con el público</b>	0,7	1,4	0,4	1,8	2,2
<b>iv. Ventas a futuro pactadas con el público</b>	24,8	28,9	14,9	24,4	9,1
<b>b. Operaciones cambiarias interbancarias</b>					
<b>i. Al contado</b>	94,9	100,0	81,1	51,0	67,5
<b>ii. A futuro</b>	6,0	5,5	1,5	1,5	2,0
<b>c. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>					
<b>i. Monto</b>	--	--	--	--	--
<b>ii. Tasa de interés</b>	--	--	--	--	--