

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

	27 Mar.	28 Mar.	29 Mar.	30 Mar.	31 Mar.
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	77,0	202,0	221,0	206,0	121,0
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones					
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCRP</u>					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)					
Propuestas recibidas	--	68,0	93,7	154,0	92,2
Propuestas aceptadas	--	20,0	60,0	60,0	30,0
Plazo de vencimiento	--	6 semanas	12 semanas	12 semanas	20 semanas
Tasas de interés					
Mínima	--	14,00%	14,05%	14,35%	14,50%
Máxima	--	14,00%	15,00%	14,84%	15,25%
Promedio	--	14,00%	14,54%	14,66%	15,13%
Saldo de CDBCRP	1 195,1	1 095,1	1 155,1	1 215,1	1 245,1
Próximo vencimiento de CDBCRP (5 de abril del 2 000)	120,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Vencimientos de CDBCRP del 3 al 7 de abril del 2 000	120,0	0,0	0,0	0,0	45,0
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					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP antes del cierre de op	77,0	182,0	161,0	146,0	91,0
a. Antes de operaciones de compra temporal de CDBCRP	77,0	182,0	161,0	146,0	91,0
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	77,0	182,0	161,0	146,0	91,0
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones					
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u>	17,6	--	--	--	--
Monto (millones de US\$)	5,0	--	--	--	--
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	94,6	182,0	161,0	146,0	91,0
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. Monto	93,1	88,1	142,5	96,6	105,5
ii. Tasas de interés					
Mínima	16,00%	14,75%	7,00%	3,00%	5,00%
Máxima	17,50%	17,00%	15,00%	11,00%	10,50%
Promedio	16,78%	15,54%	12,38%	7,75%	7,89%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	8,0	2,5	2,5	4,0	16,5
ii. Tasas de interés					
Mínima	6,50%	6,25%	6,35%	6,30%	6,15%
Máxima	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%
Promedio	6,50%	6,30%	6,38%	6,40%	6,16%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	12,0	--	--	--	1,0
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	13,25%	--	--	--	13,25%
Máxima	14,00%	--	--	--	13,25%
Promedio	13,69%	--	--	--	13,25%
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	46,7	135,6	103,9	125,0	132,7
ii. Ventas al contado al público	57,6	82,2	58,6	47,9	72,5
iii. Compras a futuro pactadas con el público	9,7	21,4	6,0	3,0	11,0
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	50,2	65,0	51,7	59,2	8,0
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	1,3	4,1	5,1	5,3	5,3
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	5,4	84,7	52,0	51,5	53,3
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (*)</u>					
i. Al contado	100,8	142,4	159,4	106,7	78,0
ii. A futuro	10,5	9,0	6,0	1,0	1,0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	--	--	--	--	--
ii. Tasa de interés	--	--	--	--	--

* Datos preliminares para el último día.