

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

	26 Feb.	27 Feb.	28 Feb.	01 Mar.	02 Mar.
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>167.4</b>	<b>190.8</b>	<b>29.7</b>	<b>39.8</b>	<b>19.5</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones</b>					
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCRP</u>					
i. <u>Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)</u>					
Propuestas recibidas	236.3	280.7	0.0	0.0	0.0
Propuestas aceptadas	70.0	115.0	0.0	0.0	0.0
Plazo de vencimiento	20 semanas	20 semanas	-,-	-,-	-,-
Tasas de interés					
Mínima	12.05%	11.98%	-,-	-,-	-,-
Máxima	12.17%	12.11%	-,-	-,-	-,-
Promedio	12.11%	12.03%	-,-	-,-	-,-
Saldo de CDBCRP	1 880.2	1 995.2	1 995.2	1 995.2	1 995.2
Próximo vencimiento de CDBCRP (5 de marzo del 2 001)			100.0		
Vencimientos de CDBCRP del 5 al 9 de marzo del 2 001			0.0		
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP</u>					
Propuestas recibidas	0.0	0.0	71.0	175.6	293.6
Propuestas aceptadas	0.0	0.0	20.0	80.0	170.0
Tasas de interés					
Mínima	-,-	-,-	10.38%	9.56%	10.13%
Máxima	-,-	-,-	10.57%	11.53%	10.94%
Promedio	-,-	-,-	10.44%	10.37%	10.43%
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP</u>					
i. <u>Compras (equivalente en millones de S/.)</u>					
Monto (millones de US\$)	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Tipo de cambio promedio	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
ii. <u>Ventas (equivalente en millones de S/.)</u>					
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 operaciones</b>					
a. <u>Antes de operaciones de compra temporal de CDBCRP</u>	97.4	75.8	29.7	39.8	19.5
b. <u>Con operaciones de compra temporal de CDBCRP</u>	97.4	75.8	49.7	119.8	189.5
<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>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Monto (millones de US\$)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.0172%	0.0172%	0.0172%	0.0172%	0.0165%
b. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>					
Monto	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tasa de interés	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
c. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>					
Monto	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0
Tasa de interés	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%	4.00%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones</b>	<b>97.4</b>	<b>45.8</b>	<b>49.7</b>	<b>119.8</b>	<b>189.5</b>
a. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (**)</u>	<b>754.3</b>	<b>751.1</b>	<b>747.7</b>	<b>721.6</b>	<b>738.1</b>
b. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	<b>6.9</b>	<b>6.9</b>	<b>6.8</b>	<b>6.5</b>	<b>6.7</b>
c. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</u>	<b>140.6</b>	<b>137.1</b>	<b>133.9</b>	<b>119.8</b>	<b>154.6</b>
b. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	<b>1.3</b>	<b>1.3</b>	<b>1.2</b>	<b>1.1</b>	<b>1.4</b>
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. Monto	218.4	167.9	202.7	208.0	204.8
ii. Tasas de interés					
Mínima	9.00%	9.75%	10.00%	10.56%	10.75%
Máxima	11.50%	10.25%	13.50%	13.00%	13.00%
Promedio	9.60%	10.04%	11.57%	11.38%	11.67%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	40.5	54.5	13.6	95.4	128.8
ii. Tasas de interés					
Mínima	5.35%	5.35%	5.25%	5.75%	5.35%
Máxima	5.80%	6.75%	5.70%	9.25%	9.25%
Promedio	5.40%	5.40%	5.44%	8.72%	8.76%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	12.0	6.0	13.5	3.5	15.5
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	10.85%	10.25%	10.15%	10.10%	10.15%
Máxima	12.10%	11.15%	13.88%	11.65%	10.86%
Promedio	12.00%	10.55%	11.53%	11.43%	10.63%
<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	91.3	91.3	120.8	98.8	82.8
ii. Ventas al contado al público	102.8	93.4	95.2	96.9	79.0
iii. Compras a futuro pactadas con el público	1.9	4.4	0.8	8.0	9.7
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	0.8	8.2	18.0	14.4	24.7
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	5.5	8.5	9.1	0.9	9.2
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	10.9	10.5	13.2	14.8	9.0
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. Al contado	46.0	45.5	60.0	42.2	63.8
ii. A futuro	1.0	0.5	0.2	1.2	0.0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	20.0	20.0	14.0	0.0	15.0
ii. Tasa de interés	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					