

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

	05 Mar.	06 Mar.	07 Mar.	08 Mar.	09 Mar.
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	189.6	256.3	225.0	281.8	194.6
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones					
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCRP</u>					
i. <u>Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)</u>					
Propuestas recibidas	104.9	245.4	201.0	-	128.5
Propuestas aceptadas	20.0	70.1	45.1	-	20.0
Plazo de vencimiento	1 año	20 semanas	6 meses	-	1 año
Tasas de interés					
Mínima	12.58%	11.90%	11.88%	-	12.14%
Máxima	12.81%	12.03%	12.08%	-	12.33%
Promedio	12.75%	11.98%	12.04%	-	12.26%
Saldo de CDBCRP	1,915.2	1,985.3	2,030.4	1,990.4	2,010.4
Próximo vencimiento de CDBCRP (15 de marzo del 2 001)	40.0		40.0	50.0	
Vencimientos de CDBCRP del 12 al 16 de marzo del 2 001	40.0		40.0	-	
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP</u>					
a. Propuestas recibidas	0.0	0.0	0.0	-	0.0
b. Propuestas aceptadas	0.0	0.0	0.0	-	0.0
Tasas de interés					
Mínima	-	-	-	-	-
Máxima	-	-	-	-	-
Promedio	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP antes del cierre de operaciones					
a. Antes de operaciones de compra temporal de CDBCRP	169.6	186.2	179.9	281.8	174.6
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	169.6	186.2	179.9	281.8	174.6
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones de las empresas bancarias					
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u>	0.0	0.0	0.0	-	0.0
Monto (millones de US\$)	0.0	0.0	0.0	-	0.0
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.0165%	0.0165%	0.0165%	0.0165%	0.0165%
b. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>					
Monto	0.0	0.0	0.0	-	0.0
Tasa de interés	-	-	-	-	-
c. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>					
Monto	0.0	0.0	0.0	-	0.0
Tasa de interés	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones	169.6	186.2	179.9	281.8	174.6
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	765.5	770.7	770.6	781.3	780.2
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	171.6	173.7	174.5	187.9	186.4
b. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. Monto	228.5	139.7	185.2	180.2	154.9
ii. Tasas de interés					
Mínima	11.00%	10.50%	10.00%	9.00%	9.75%
Máxima	13.00%	12.00%	11.50%	12.00%	12.00%
Promedio	11.50%	10.77%	10.24%	10.05%	10.15%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	50.4	63.2	29.8	53.7	50.0
ii. Tasas de interés					
Mínima	5.75%	5.80%	5.80%	5.80%	8.00%
Máxima	9.25%	9.25%	9.25%	9.25%	9.25%
Promedio	8.31%	8.48%	8.60%	8.52%	8.63%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	13.5	8.0	1.5	1.0	0.5
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	10.50%	10.50%	10.70%	11.70%	12.00%
Máxima	12.16%	12.00%	10.70%	11.70%	12.00%
Promedio	12.03%	11.86%	10.70%	11.70%	12.00%
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	93.4	73.7	79.2	72.5	105.6
ii. Ventas al contado al público	95.0	81.8	72.1	73.0	123.9
iii. Compras a futuro pactadas con el público	9.6	16.9	13.6	12.4	12.8
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	12.1	0.3	1.1	6.5	18.4
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	5.0	4.0	5.5	3.7	34.0
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	21.0	6.6	10.0	1.3	27.3
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. Al contado	44.1	44.7	65.5	33.2	40.3
ii. A futuro	-	0.5	-	1.5	0.3
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	15.0	15.0	15.0	9.5	0.0
ii. Tasa de interés	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					