

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

	26 Mar.	27 Mar.	28 Mar.	29 Mar.	30 Mar.
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	88.0	220.1	70.0	155.3	48.6
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	0.0	171.0	0.0	0.0	0.0
Propuestas aceptadas	0.0	60.0	0.0	0.0	0.0
Plazo de vencimiento	--	6 meses	--	--	--
Tasas de interés					
Mínima	--	10.95%	--	--	--
Máxima	--	11.00%	--	--	--
Promedio	--	10.99%	--	--	--
Saldo de CDBCRP	1,995.3	2,055.3	2,055.3	2,055.3	2,055.3
Próximo vencimiento de CDBCRP (2 de abril del 2 001)					100.0
Vencimientos de CDBCRP del 2 al 6 de abril del 2 001					0.0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP					
Propuestas recibidas	52.7	0.0	0.0	0.0	46.1
Propuestas aceptadas	20.0	0.0	0.0	0.0	30.0
Tasas de interés					
Mínima	9.85%	--	--	--	9.75%
Máxima	10.06%	--	--	--	10.58%
Promedio	9.92%	--	--	--	10.39%
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 operaciones					
a. Antes de operaciones de compra temporal de CDBCRP y de BTP	88.0	160.1	70.0	155.3	48.6
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	108.0	160.1	70.0	155.3	78.6
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones					
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u>	0.0	3.9	8.8	0.0	0.0
Monto (millones de US\$)	0.0	1.1	2.5	0.0	0.0
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.01650%	0.01650%	0.01650%	0.01650%	0.01650%
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	15.0	75.0	0.0	64.0	29.0
Tasa de interés	4.00000%	4.00000%	4.00000%	4.00%	4.00%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones	93.0	89.0	78.8	91.3	49.6
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	739.5	738.6	736.8	736.3	734.4
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	142.3	140.3	138.1	136.5	133.5
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. Monto	228.0	132.9	248.1	149.3	139.4
ii. Tasas de interés					
Mínima	9.00%	9.75%	9.00%	9.00%	10.25%
Máxima	10.50%	10.50%	10.50%	10.50%	11.50%
Promedio	9.70%	9.94%	9.82%	9.86%	10.57%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	23.0	28.0	8.0	19.2	9.9
ii. Tasas de interés					
Mínima	5.25%	5.25%	5.15%	5.00%	5.25%
Máxima	9.00%	9.00%	5.25%	8.00%	9.00%
Promedio	8.51%	7.95%	5.23%	5.50%	8.30%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	7.0	10.6	8.5	0.0	8.0
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	10.70%	9.25%	9.25%	--	9.65%
Máxima	11.15%	10.90%	10.90%	--	11.75%
Promedio	10.89%	10.57%	10.57%	--	11.11%
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	88.7	48.9	83.0	115.4	137.2
ii. Ventas al contado al público	76.2	61.4	79.3	86.0	115.4
iii. Compras a futuro pactadas con el público	15.3	2.3	7.0	22.1	2.1
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	29.0	4.5	3.6	18.8	23.3
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	34.5	6.8	3.4	6.3	25.9
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	27.6	0.3	15.7	23.7	7.6
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. Al contado	44.0	33.0	46.7	50.4	56.5
ii. A futuro	11.4	5.0	4.4	8.0	2.0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ii. Tasa de interés	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%

* Datos preliminares

** Datos preliminares para el último día