

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

	7 Abril	8 Abril	9 Abril	10 Abril	11 Abril
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>328,1</b>	<b>111,0</b>	<b>268,0</b>	<b>247,2</b>	<b>225,9</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones</b>					
a. <b>Operaciones monetarias anunciadas del BCRP</b>					
i. <b>Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)</b>				30,0	50,0
Propuestas recibidas				128,5	170,0
Plazo de vencimiento				6 meses	1 año
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio				4,10/4,19/4,15	4,50/4,65/4,58
Saldo de CDBCRP	2 890,1	2 890,1	2 890,1	2 920,1	2 970,1
Próximo vencimiento de CDBCRP ( 14 de abril del 2003)					
Vencimientos de CDBCRP del 9 al 11 de abril de 2003					
ii. <b>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</b>	200,0	255,0			
Propuestas recibidas	374,0	390,0			
Plazo de vencimiento	1 día	1 día			
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	3,81/3,95/3,87	3,66/3,87/3,75			
iii. <b>Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCRP (CDR BCRP)</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio					
Saldo nominal de CDR BCRP					
Saldo reajustado de CDR BCRP					
Próximo vencimiento de CDR BCRP					
b. <b>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP</b>	34,7	17,3	17,3	53,7	52,0
i. <b>Compras (millones de US\$)</b>	10,0	5,0	5,0	15,5	15,0
Tipo de cambio promedio	3,4681	3,4680	3,4677	3,4661	3,4643
ii. <b>Ventas (millones de US\$)</b>					
Tipo de cambio promedio					
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP antes del cierre de operaciones</b>	<b>562,8</b>	<b>383,3</b>	<b>285,3</b>	<b>270,9</b>	<b>227,9</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones</b>					
a. <b>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</b>					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,00830%	0,00830%	0,00830%	0,00840%	0,00830%
b. <b>Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</b>					
Tasa de interés	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%
c. <b>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>					
Tasa de interés	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%
d. <b>Depósitos Overnight en moneda nacional</b>					
Tasa de interés	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones</b>	<b>562,8</b>	<b>383,3</b>	<b>182,8</b>	<b>219,4</b>	<b>118,9</b>
a. <b>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</b>	1 091,7	1 081,9	1 052,0	1 031,7	1 006,0
b. <b>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	8,1	8,0	7,8	7,7	7,5
c. <b>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</b>	461,7	451,9	422,0	401,7	376,0
d. <b>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	3,4	3,4	3,1	3,0	2,8
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <b>Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	265,2	241,0	366,3	297,3	287,3
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	3,80/3,95/3,89	3,75/3,85/3,81	3,75/3,80/3,76	3,75/3,80/3,79	3,65/3,80/3,78
b. <b>Operaciones a la vista en moneda extranjera</b>	47,5	50,5	40,0	40,0	44,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	1,50/2,38/2,21	1,50/2,38/2,17	1,90/2,38/2,32	1,90/2,38/2,32	1,22/2,38/2,22
c. <b>Total mercado secundario de CDBCRP</b>		6,7	4,0	8,0	4,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)			3,0 / 4,05	8,0 / 4,05	4,0 / 4,20
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)		1,0 / 6,12	1,0 / 6,05		
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>					
Flujo de la posición global ** = a + b.i - c.i + e + f	-22,1	9,9	0,5	-21,7	-9,0
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-26,7	-38,0	2,0	-10,0	41,1
a. <b> Mercado spot con el público (**)</b>	-13,1	-25,5	4,6	8,1	9,8
i. <b> Compras</b>	47,3	46,3	44,6	61,3	63,5
ii. <b> (-) Ventas</b>	60,4	71,8	40,0	53,2	53,7
b. <b> Compras forward con el público (con y sin entrega) (**)</b>	9,9	27,5	-4,2	1,8	-16,1
i. <b> Pactadas</b>	13,1	43,7	12,4	12,9	23,7
ii. <b> (-) Vencidas</b>	3,2	16,2	16,6	11,1	39,8
c. <b> Ventas forward con el público (con y sin entrega) (**)</b>	5,4	-20,4	-2,7	13,4	34,0
i. <b> Pactadas</b>	10,5	3,2	24,1	24,1	74,2
ii. <b> (-) Vencidas</b>	5,1	23,6	26,9	10,6	40,2
d. <b> Operaciones cambiarias interbancarias (**)</b>					
i. <b> Al contado</b>	61,3	76,5	56,6	47,4	62,3
ii. <b> A futuro</b>	8,0	3,5		1,0	7,0
e. <b> Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</b>	0,4	-1,6	9,6	-3,1	47,2
i. <b> Compras</b>	6,0	19,0	25,2	9,0	84,8
ii. <b> (-) Ventas</b>	5,6	20,6	15,6	12,1	37,6
f. <b> Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	-12,0	-3,5	-2,0	-15,5	-15,5
g. <b> Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio	3,469	3,467	3,467	3,466	3,465
* Datos preliminares		** Datos preliminares para el último día			