



Indicadores

- ➔ Tasa de interés preferencial corporativa en soles en 5,27 por ciento
- ➔ Tasa de interés interbancaria en 4,25 por ciento
- ➔ Tipo de cambio en S/. 2,666 por dólar
- ➔ Superávit comercial de febrero: US\$ 874 millones
- ➔ Riesgo país en 179 puntos básicos

Contenido

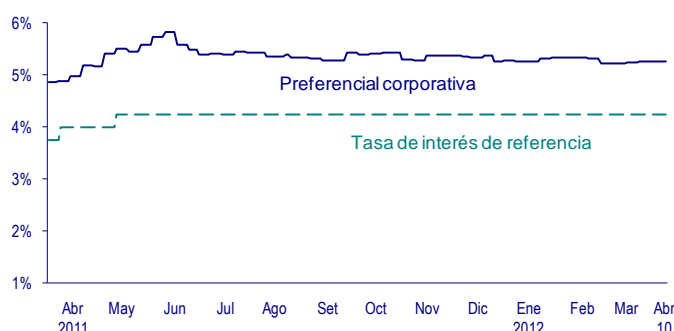
- Tasa de interés preferencial corporativa en nuevos soles en 5,27 por ciento ix
- Tasa de interés interbancaria promedio en 4,25 por ciento ix
- Circulante en S/. 26 502 millones al 10 de abril x
- Tipo de cambio en S/. 2,666 por dólar xi
- Reservas internacionales netas en US\$ 56 649 millones xii
- Inflación de 0,77 por ciento en marzo en Lima Metropolitana xii
- Encuesta de Expectativas del BCRP: Marzo 2012 xiv
- Exportaciones totales crecieron 10,7 por ciento en febrero de 2012 xv
- Riesgo país se ubica en 179 puntos básicos xvi
- Rentabilidad anual de la Bolsa de Valores de Lima llega a 19,6 por ciento xviii

Tasa de interés preferencial corporativa en nuevos soles en 5,27 por ciento

En el período comprendido entre el 3 y el 10 de abril de 2012, el promedio diario de la **tasa de interés preferencial corporativa** en moneda nacional se mantuvo en 5,27 por ciento.

Por su parte, esta tasa correspondiente a moneda extranjera para ese período subió de 3,27 a 3,28 por ciento.

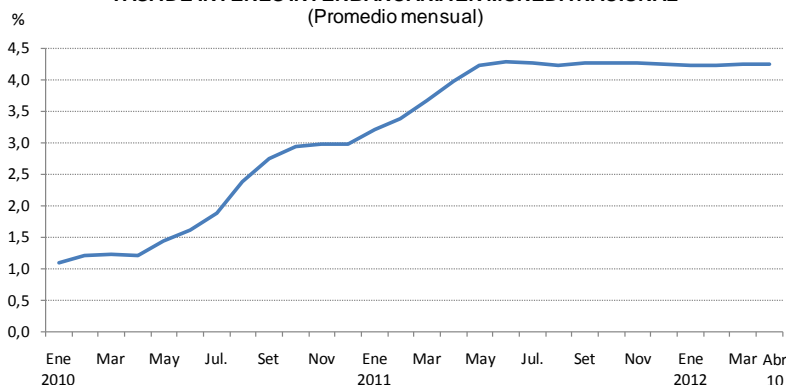
TASAS DE INTERÉS EN MONEDA NACIONAL
(Abril 2011 - Abril 2012)



Tasa de interés interbancaria promedio en 4,25 por ciento

Al 10 de abril de 2012, la **tasa de interés interbancaria** promedio en moneda nacional se ubicó en 4,25 por ciento.

TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA EN MONEDA NACIONAL
(Promedio mensual)



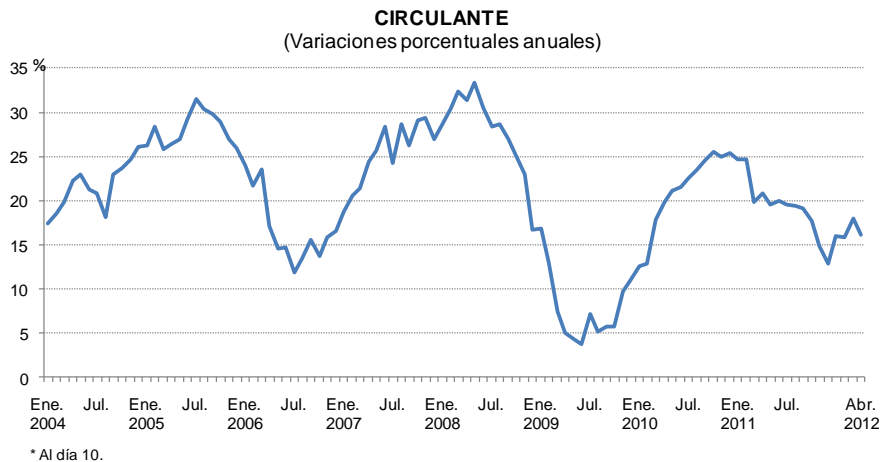
Tasa interbancaria promedio		
	Promedio	Desv.Est.
Enero 2011	3,21%	0,10
Febrero	3,37%	0,13
Marzo	3,68%	0,12
Abril	3,97%	0,10
Mayo	4,23%	0,15
Junio	4,28%	0,05
Julio	4,26%	0,02
Agosto	4,23%	0,03
Setiembre	4,27%	0,05
Octubre	4,27%	0,03
Noviembre	4,26%	0,02
Diciembre	4,24%	0,03
Enero 2012	4,23%	0,02
Febrero	4,23%	0,02
Marzo	4,25%	0,00
Abril, al 10	4,25%	0,02

Operaciones monetarias

Entre el 4 y el 10 de abril, el Banco Central realizó las siguientes **operaciones monetarias**: i) subasta de CDBCRP por S/. 300 millones a plazos de 100 y 182 días a una tasa promedio de 4,13 por ciento, con lo que alcanzó un saldo de S/. 20 092 millones; ii) subasta de depósitos a plazo en moneda nacional por S/. 3 850 millones promedio diario a plazo de 1 día a una tasa promedio de 4,18 por ciento, alcanzando un saldo de S/. 4 800 millones; iii) operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación por US\$ 187 millones, y iv) depósitos overnight en moneda nacional por S/. 254 millones promedio diario.

Circulante en S/. 26 502 millones al 10 de abril

En lo que va de abril el **circulante** acumula una disminución de S/. 189 millones al totalizar S/. 26 502 millones. La tasa de crecimiento del circulante en los últimos doce meses fue de 16,2 por ciento.



OPERACIONES DEL BCRP

(Millones de nuevos soles)

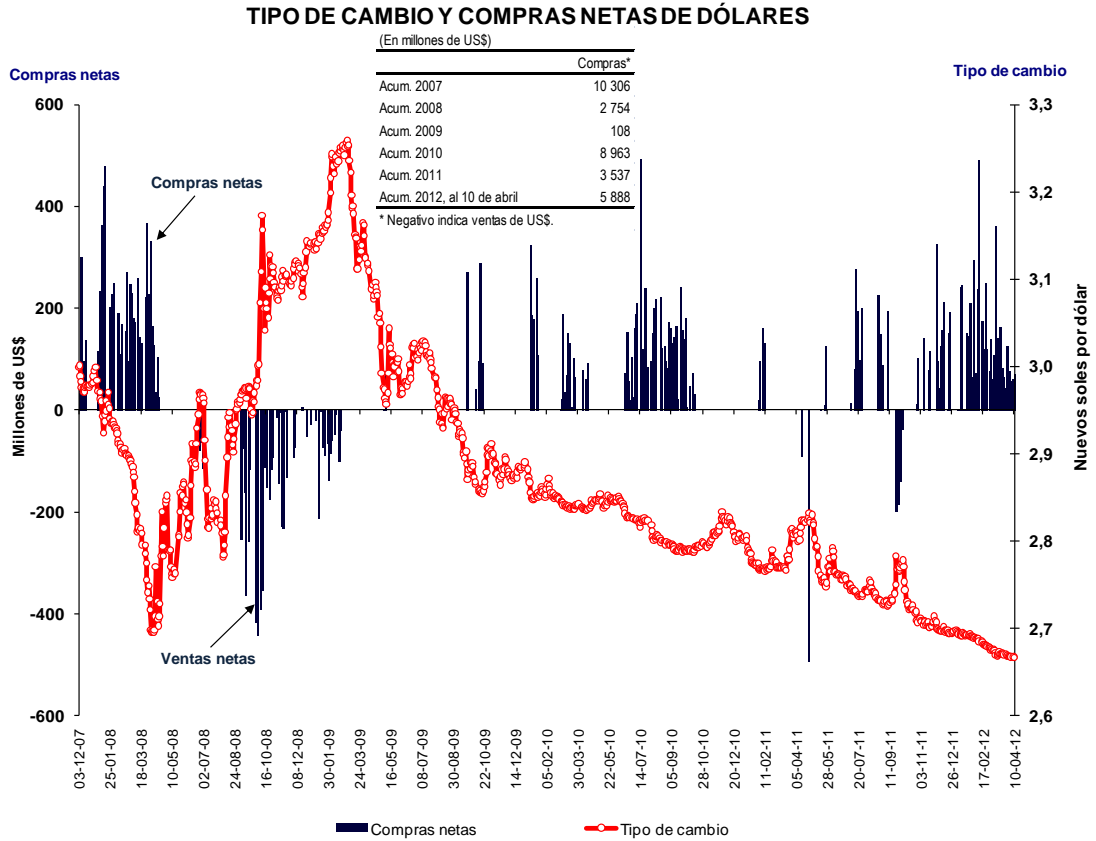
	SALDOS			FLUJOS	
	31-Dic-11	30-Mar-12	10-Abr-12	2012*	Abr-12 *
I. POSICIÓN DE CAMBIO	89 910	105 015	105 537	16 701	522
(Millones de US\$)	33 300	39 331	39 527	6 227	196
1. Operaciones cambiarias				5 890	327
a. Operaciones en la Mesa de Negociación				5 888	327
b. Sector público				0	0
c. CDLD BCRP				0	0
d. Otras operaciones cambiarias				2	0
2. Resto de operaciones				337	-131
II. ACTIVO INTERNO NETO	-62 669	-78 323	-79 035	-17 439	-711
1. Esterilización monetaria	-30 598	-42 314	-42 230	-11 631	84
a. Certificados y depósitos a plazo	-17 217	-27 692	-24 892	-7 675	2 800
CD BCRP	-13 580	-21 092	-20 092	-6 511	1 000
CDV BCRP	0	0	0	0	0
CDR BCRP	0	0	0	0	0
CDLD BCRP	0	0	0	0	0
Depósito a Plazo	-3 637	-6 600	-4 800	-1 163	1 800
b. Encaje en moneda nacional	-12 726	-13 199	-16 435	-3 709	-3 237
c. Otras operaciones monetarias	-655	-1 423	-903	-248	521
2. Esterilización fiscal	-31 940	-36 507	-37 733	-5 793	-1 226
3. Otros	-130	498	928	-15	430
III. CIRCULANTE **	27 241	26 691	26 502	-739	-189
(Variación mensual)	9,1%	0,4%	-0,7%		
(Variación acumulada)	12,9%	-2,0%	-2,7%		
(Variación últimos 12 meses)	12,9%	18,0%	16,2%		

* Acumulado al 10 de abril de 2012.

** Datos preliminares.

Tipo de cambio en S/. 2,666 por dólar

Del 3 al 10 de abril, el **tipo de cambio** interbancario promedio venta disminuyó de S/. 2,668 a S/. 2,666 por dólar, lo que significó una apreciación del Nuevo Sol de 0,05 por ciento. En este periodo, el BCRP intervino en el mercado cambiario comprando US\$ 252 millones en la Mesa de Negociación.



Del 3 al 10 de abril, el saldo de **compras netas forward en moneda extranjera** de las empresas bancarias disminuyó en US\$ 84 millones. En lo que va de abril, el saldo de compras netas *forward* acumuló una disminución de US\$ 167 millones.

SALDO DE COMPRAS NETAS FORWARD EN MONEDA EXTRANJERA
(Enero 2010 - Abril 2012)

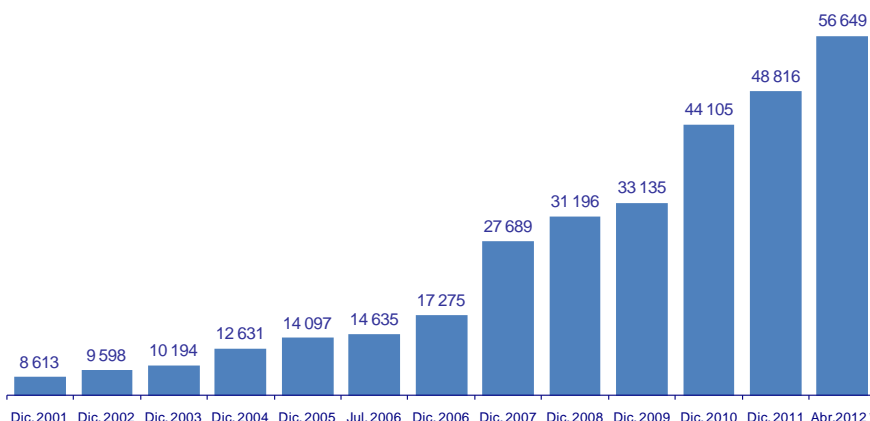


Reservas internacionales netas en US\$ 56 649 millones

Al 10 de abril del presente año, las **Reservas Internacionales Netas (RIN)** totalizaron US\$ 56 649 millones. Este monto es mayor en US\$ 860 millones respecto a lo alcanzado a fines de marzo de 2012.

El aumento de las RIN registrado en lo que va del mes se produjo principalmente por el incremento de los depósitos del sistema financiero en US\$ 661 millones, a las compras netas de moneda extranjera en la Mesa de Negociación en US\$ 327 millones y por el aumento de los depósitos del sector público en US\$ 31 millones. Ello fue parcialmente atenuado por la menor valuación de las inversiones por US\$ 136 millones.

RESERVAS INTERNACIONALES NETAS
(Millones de US\$)



* Al día 10.

Por su parte, la **Posición de Cambio** del BCRP al 10 de abril fue de US\$ 39 527 millones, monto mayor en US\$ 196 millones al del cierre de marzo de 2012.

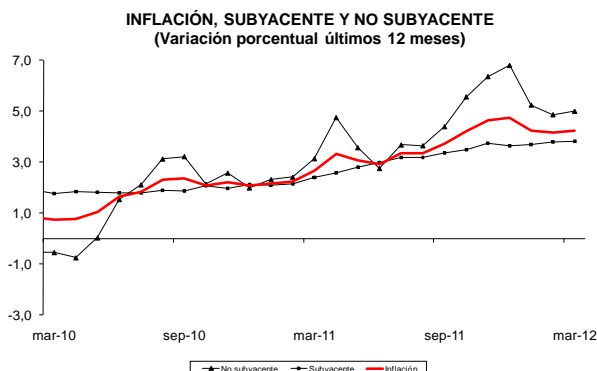
Inflación de 0,77 por ciento en marzo en Lima Metropolitana

La inflación de marzo en Lima Metropolitana fue 0,77 por ciento, acumulando 4,23 por ciento en los últimos doce meses.

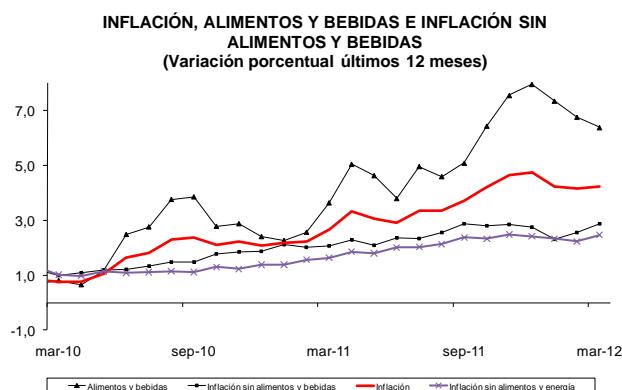
TASA DE INFLACIÓN
(Variación porcentual anual)

	Peso 2009=100	Mensual		Indicador a 12 meses		
		Feb. 2012	Mar. 2012	Mar. 2011	Feb. 2012	Mar. 2012
IPC	100,0	0,32	0,77	2,66	4,17	4,23
Índice subyacente	65,2	0,32	0,62	2,41	3,79	3,82
Bienes	32,9	0,27	0,14	1,45	3,36	3,19
Servicios	32,2	0,37	1,10	3,38	4,23	4,44
Índice no subyacente	34,8	0,34	1,04	3,14	4,86	5,00
Alimentos	14,8	0,15	2,04	4,03	7,82	7,26
Combustibles	2,8	0,44	1,46	11,28	3,91	5,59
Transporte	8,9	-0,23	0,04	1,72	3,44	3,21
Servicios públicos	8,4	1,31	0,00	0,15	1,31	2,42
Nota.-						
Alimentos y bebidas	37,8	0,43	1,01	3,64	6,77	6,39
IPC sin alimentos y bebidas	62,2	0,26	0,61	2,06	2,55	2,88
IPC sin alimentos y energía	56,4	0,07	0,57	1,64	2,23	2,47

La inflación subyacente fue 0,62 por ciento en el mes y 3,82 por ciento en los últimos doce meses. La inflación no subyacente fue 1,04 por ciento en el mes y 5,00 por ciento en los últimos doce meses.



La inflación de alimentos y bebidas del mes fue 1,01 por ciento, acumulando 6,39 por ciento en los últimos doce meses. La inflación sin alimentos y bebidas del mes fue 0,61 por ciento (2,88 por ciento en los últimos doce meses). La inflación sin alimentos y energía del mes fue 0,57 por ciento (2,47 por ciento en los últimos doce meses).



En el mes, tres rubros contribuyeron positivamente con 0,61 puntos porcentuales a la inflación: matrícula y pensión de enseñanza (0,31 puntos porcentuales), carne de pollo (0,24 puntos porcentuales) y huevos (0,06 puntos porcentuales). Por otro lado, tres rubros contribuyeron negativamente con -0,12 puntos porcentuales a la inflación del mes: papaya (-0,06 puntos porcentuales), cítricos y transporte nacional (-0,03 puntos porcentuales, cada uno).

Inflación Nacional

A partir de enero de 2012 el INEI publica el índice de precios al consumidor a nivel nacional, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 1º de la Ley N° 29438, aprobada por el Congreso. Este índice tiene una canasta de 758 productos y se elabora considerando una muestra de 117 mercados de abastos y 21 200 establecimientos comerciales y/o de servicios a nivel nacional, obteniendo aproximadamente 115 790 informaciones de precios por mes.

El índice abarca el área urbana de 26 principales ciudades, que incluye veinticuatro ciudades capitales de departamento y dos ciudades no capitales (Chimbote y Tarapoto).

El período base del nuevo índice de precios al consumidor a nivel nacional será diciembre 2011 = 100. Las ponderaciones están referidas a la importancia relativa de los gastos en bienes y servicios del consumo final declarados por los hogares en la ENAPREF 2008-2009.

La inflación a nivel nacional de marzo fue de 0,72 por ciento, acumulando una variación de 1,03 por ciento en el año. En el mes destacó el reajuste de las matrículas (3,9 por ciento) y pensiones en colegios particulares (inicial 7,7 por ciento, primaria 7,5 por ciento y secundaria 6,9 por ciento). Asimismo, se registró un incremento de 7,9 por ciento en el precio del pollo eviscerado.

Encuesta de Expectativas del BCRP: Marzo 2012

De acuerdo a los resultados de la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas, los analistas económicos y las empresas no financieras mantuvieron sus estimados de inflación para 2012 en 2,8 y 3,0 por ciento, respectivamente; en tanto las instituciones del sistema financiero la revisaron ligeramente al alza de 2,7 a 2,8 por ciento. Para 2013 y 2014, las expectativas de inflación se ubican entre 2,2 y 3,0 por ciento, es decir, dentro del rango de la meta de inflación.

ENCUESTA DE EXPECTATIVAS MACROECONÓMICAS: INFLACIÓN (%)

	<u>Encuesta realizada al:</u>		
	31 de Ene.	29 de Feb.	31 de Mar.
SISTEMA FINANCIERO 1/			
2012	2,9	2,7	2,8
2013	2,5	2,5	2,5
2014	-	2,5	2,5
ANALISTAS ECONÓMICOS 2/			
2012	2,8	2,8	2,8
2013	2,5	2,4	2,3
2014	-	2,4	2,2
EMPRESAS NO FINANCIERAS 3/			
2012	3,0	3,0	3,0
2013	3,0	3,0	3,0
2014	-	3,0	3,0

1/ 26 empresas financieras en enero, 22 en febrero y 24 en marzo de 2012.

2/ 26 analistas en enero, 23 en febrero y 21 en marzo de 2012.

3/ Muestra representativa de empresas de los diversos sectores económicos.

Los analistas económicos y las entidades financieras elevaron sus previsiones de crecimiento del PBI para el presente año de 5,0 y 5,3 por ciento, respectivamente, a 5,5 por ciento, mientras que las empresas no financieras la revisaron al alza de 5,5 a 5,8 por ciento. Para 2013 y 2014, los pronósticos para dicha variable se ubican entre 5,7 y 6,0 por ciento.

ENCUESTA DE EXPECTATIVAS MACROECONÓMICAS: CRECIMIENTO DEL PBI (%)

	<u>Encuesta realizada al:</u>		
	31 de Ene.	29 de Feb.	31 de Mar.
SISTEMA FINANCIERO 1/			
2012	5,2	5,3	5,5
2013	5,7	5,6	5,7
2014	-	6,0	6,0
ANALISTAS ECONÓMICOS 2/			
2012	5,0	5,0	5,5
2013	5,5	5,6	6,0
2014	-	6,0	6,0
EMPRESAS NO FINANCIERAS 3/			
2012	5,5	5,5	5,8
2013	6,0	6,0	6,0
2014	-	6,0	6,0

1/ 26 empresas financieras en enero, 22 en febrero y 24 en marzo de 2012.

2/ 26 analistas en enero, 23 en febrero y 21 en marzo de 2012.

3/ Muestra representativa de empresas de los diversos sectores económicos.

En lo que respecta a la proyección del tipo de cambio para 2012, los agentes del sistema financiero y analistas económicos mantuvieron sus pronósticos en S/. 2,65 por dólar, mientras que las empresas no financieras redujeron su proyección de S/. 2,68 a S/. 2,65 por dólar. Para 2013 y 2014, las expectativas de los agentes ubican al tipo de cambio entre S/. 2,62 y S/. 2,70 por dólar.

ENCUESTA DE EXPECTATIVAS MACROECONÓMICAS: TIPO DE CAMBIO (S/. por US\$)

	Encuesta realizada al:		
	31 de Ene.	29 de Feb.	31 de Mar.
SISTEMA FINANCIERO 1/			
2012	2,65	2,65	2,65
2013	2,65	2,65	2,64
2014	-	2,64	2,64
ANALISTAS ECONÓMICOS 2/			
2012	2,65	2,65	2,65
2013	2,63	2,64	2,63
2014	-	2,63	2,62
EMPRESAS NO FINANCIERAS 3/			
2012	2,70	2,68	2,65
2013	2,70	2,70	2,68
2014	-	2,70	2,70

1/ 26 empresas financieras en enero, 22 en febrero y 24 en marzo de 2012.

2/ 26 analistas en enero, 23 en febrero y 21 en marzo de 2012.

3/ Muestra representativa de empresas de los diversos sectores económicos.

* Tipo de cambio al cierre del año

Exportaciones totales crecieron 10,7 por ciento en febrero de 2012

En febrero, la **balanza comercial** fue positiva en US\$ 874 millones, acumulando en lo que va del año un superávit comercial de US\$ 1 583 millones.

En el mes se registró un valor **exportado** de US\$ 3 727 millones. Ello representó un aumento de 10,7 por ciento respecto a febrero de 2011. Las mayores ventas al exterior de febrero se explican principalmente por un incremento en las exportaciones de productos tradicionales como oro, harina de pescado y gas natural.

El volumen exportado aumentó 9,2 por ciento frente a febrero de 2011 por mayores embarques de productos tradicionales (11,2 por ciento). El volumen de las exportaciones no tradicionales creció 4,1 por ciento por los mayores volúmenes de productos pesqueros y químicos.

BALANZA COMERCIAL

(Valores FOB en millones de US\$)

	Febrero			Enero - Febrero		
	2011	2012	Var. %	2011	2012	Var. %
EXPORTACIONES	3 367	3 727	10,7	6 333	7 722	21,9
Productos tradicionales	2 595	2 889	11,3	4 848	6 017	24,1
Productos no tradicionales	743	805	8,4	1 436	1 650	14,9
Otros	29	33	13,7	50	55	11,2
IMPORTACIONES	2 583	2 854	10,5	5 298	6 139	15,9
Bienes de consumo	437	608	39,1	881	1 215	37,9
Insumos	1 199	1 320	10,1	2 610	2 979	14,2
Bienes de capital	902	913	1,2	1 727	1 903	10,2
Otros bienes	45	12	-72,5	80	42	-47,9
BALANZA COMERCIAL	783	874		1 036	1 583	

Fuente: BCRP, SUNAT y empresas.

Las **importaciones** sumaron US\$ 2 854 millones, nivel mayor en 10,5 por ciento al de febrero de 2011. El volumen importado aumentó 8,1 por ciento, por las mayores compras de bienes de consumo e insumos industriales, entre las que destacaron las adquisiciones de hierro y acero. El precio promedio aumentó 2,2 por ciento, destacando el incremento del precio del petróleo y derivados.

Mercados Internacionales

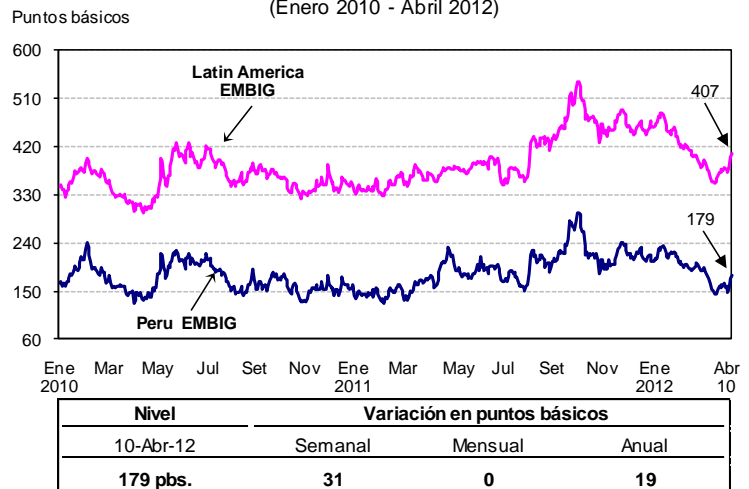
Riesgo país se ubica en 179 puntos básicos

Del 3 al 10 de abril, el riesgo país medido por el *spread* del **EMBIG Perú** pasó de 148 a 179 puntos básicos.

Asimismo, el *spread* de deuda de la región subió en 36 puntos básicos por la mayor aversión al riesgo en los mercados financieros producto de temores entorno a España y datos débiles de la economía china y estadounidense.

INDICADORES DE RIESGO PAÍS

(Enero 2010 - Abril 2012)



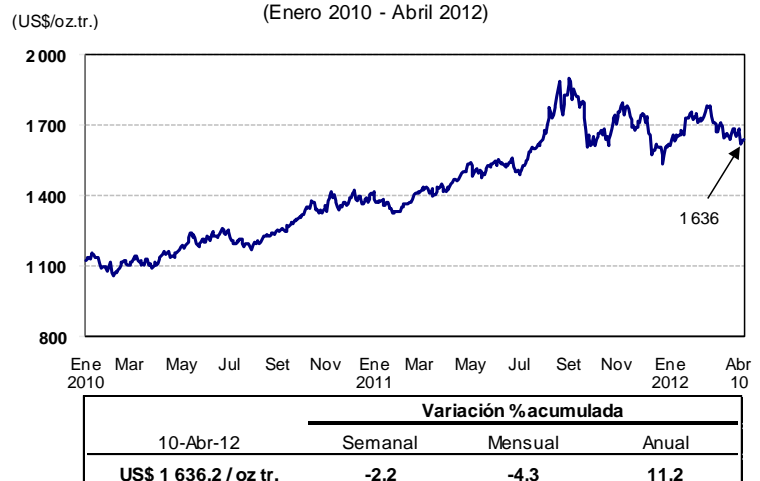
Cotización del oro se ubica en US\$ 1 636,2 por onza troy

En el mismo período, la cotización del **oro** bajó 2,2 por ciento y se ubicó en US\$ 1 636,2 por onza troy.

El precio del oro estuvo a la baja, en una semana caracterizada por el fortalecimiento del dólar con respecto al euro, que redujo el interés de algunos inversionistas por el metal precioso. Sin embargo, la caída en el precio fue atenuada por noticias negativas en Europa y Asia.

COTIZACIÓN DEL ORO

(Enero 2010 - Abril 2012)

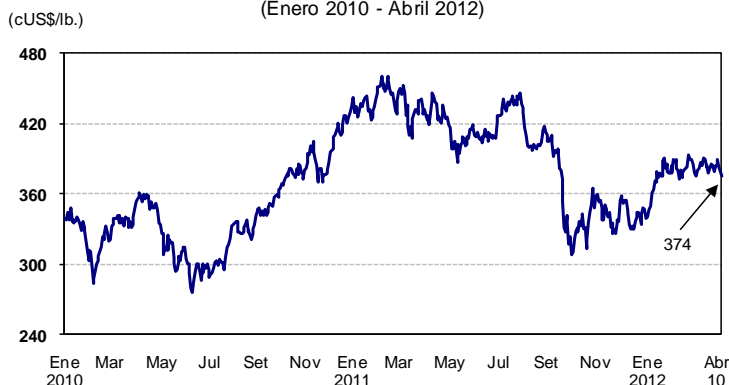


Del 3 al 10 de abril, el precio del **cobre** se redujo en 3,7 por ciento a US\$ 3,74 por libra.

El precio del cobre cayó por aumento de inventarios en la bolsa de Metales de Londres y por perspectivas de menor demanda luego de la presentación de reportes negativos de empleo en Estados Unidos y de precios en China.

COTIZACIÓN DEL COBRE

(Enero 2010 - Abril 2012)



10-Abr-12	Variación % acumulada		
	Semanal	Mensual	Anual
US\$ 3,74 / lb.	-3,7	-1,6	-16,0

Entre el 3 y el 10 de abril, el precio del **zinc** subió 0,2 por ciento a US\$ 0,91 por libra.

La reducción de inventarios de zinc en las principales bolsas de metales del mundo favoreció al precio del metal básico. Decepcionante dato de empleo en Estados Unidos y comentarios de autoridades del FMI asegurando que los precios de las materias primas bajarían, limitaron las ganancias.

COTIZACIÓN DEL ZINC

(Enero 2010 - Abril 2012)



10-Abr-12	Variación % acumulada		
	Semanal	Mensual	Anual
US\$ 0,91 / lb.	0,2	-1,5	-19,4

El precio del petróleo **WTI** registró una caída de 2,9 por ciento entre el 3 y el 10 de abril hasta alcanzar los US\$ 101,0 por barril.

La caída estuvo explicada por un incremento en los inventarios de crudo en los Estados Unidos durante la semana pasada, por reportes negativos de empleo en Estados Unidos y de precios en China y por la reanudación de las negociaciones entre Irán y Occidente.

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

(Enero 2010 - Abril 2012)



10-Abr-12	Variación % acumulada		
	Semanal	Mensual	Anual
US\$ 101,0 / barril	-2,9	-5,9	-10,4

Dólar se aprecia frente al euro

Del 3 al 10 de abril, el **dólar** se apreció 1,1 por ciento con respecto al **euro**.

Esta evolución de dólar fue producto de la publicación de las minutas de la Reserva Federal, las cuales disminuyeron la probabilidad de un nuevo estímulo monetario (QE3).

Frente al **yen**, el dólar se depreció 2,6 por ciento luego de que el BoJ decidió mantener su tasa referencial en 0,10 por ciento.

COTIZACIONES DEL EURO Y YEN
(Enero 2010 - Abril 2012)



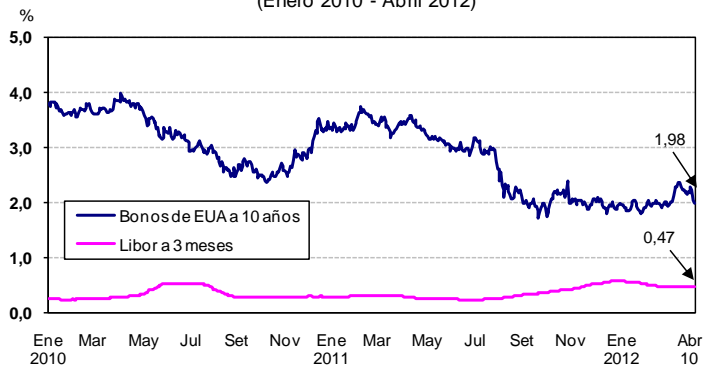
	Nivel	Variación % acumulada		
		10-Abr-12	Semanal	Mensual
Dólar/Euro	1,31	-1,1	-0,2	-9,6
Yen/Dólar	80,7	-2,6	-2,1	-4,7

Rendimiento de los US Treasuries a 10 años se ubica en 1,98 por ciento

Entre el 3 y el 10 de abril, la tasa **Libor a 3 meses** se mantuvo en 0,47 por ciento, mientras que el rendimiento del **bono del Tesoro norteamericano a diez años** pasó de 2,30 a 1,98 por ciento.

El rendimiento del título del Tesoro de Estados Unidos disminuyó al mantenerse la elevada aversión al riesgo en los mercados financieros.

COTIZACIONES DE LIBOR Y TASA DE INTERÉS DE BONO DEL TESORO DE ESTADOS UNIDOS A 10 AÑOS
(Enero 2010 - Abril 2012)



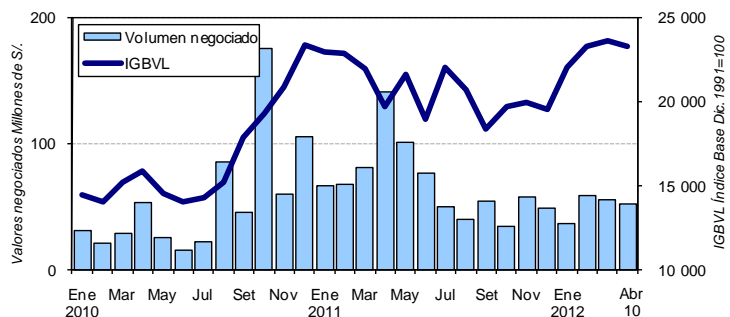
	Nivel	Variación en puntos básicos		
		10-Abr-12	Semanal	Mensual
Libor a 3 meses	0,47	0	0	18
Bonos de EUA	1,98	-32	-5	-160

Rentabilidad anual de la Bolsa de Valores de Lima llega a 19,6 por ciento

En el presente mes, al 10 de abril, los índices **General** y **Selectivo** de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) bajaron 1,4 y 0,9 por ciento.

Durante la semana (del 3 al 10 de abril), tanto el Índice General como el Selectivo disminuyeron 3,1 y 2,9 por ciento, respectivamente, en medio del temor que persiste entre los inversionistas por el crecimiento de Europa y por la reducción de los precios de principales *commodities*.

INDICADORES BURSÁTILES
(Enero 2010 - Abril 2012)



	Nivel al:	Variación % acumulada respecto:		
		10-Abr-12	03-abr-12	Al 30 Mar, 12
IGBVL	23 285	-3,1	-1,4	19,6
ISBVL	32 970	-2,9	-0,9	20,6

En lo que va del año, los índices bursátiles mencionados acumularon incrementos por 19,6 y 20,6 por ciento, respectivamente.

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ			
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS			
(Millones de Nuevos Soles)			
	4 Abril	9 Abril	10 Abril
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	11 608,6	11 924,8	13 247,6
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones			
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR			
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CD BCRP)			100,0 200,0
Propuestas recibidas			794,8 889,5
Plazo de vencimiento			182 d 100 d
Tasas de interés			4,18 4,10
Mínima			4,20 4,10
Máxima			4,19 4,10
Promedio			4,19 4,10
Saldo	21 191,5	21 191,5	20 091,5
Próximo vencimiento de CD BCRP (12 de abril de 2012)	1 400,0		640,0
Vencimientos de CD BCRP del 11 al 13 de abril de 2012			640,0
v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional		2 900,0	2 000,1 2 800,0
Propuestas recibidas		6 742,4	4 328,0 5 164,0
Plazo de vencimiento		1 d	1 d 1 d
Tasas de interés		4,03	4,20 4,12
Mínima		4,19	4,23 4,23
Máxima		4,15	4,21 4,18
Promedio		4,15	4,21 4,18
Saldo		2 900,0	4 800,1
Próximo vencimiento de Depósitos (11 de abril de 2012)			4 800,1
Vencimientos de Depósitos del 10 al 13 de abril de 2012			4 800,1
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	149,3	160,0	189,3
i. Compras (millones de US\$)	56,0	60,0	71,0
Tipo de cambio promedio	2,6668	2,6660	2,6660
ii. Ventas (millones de US\$)			
Tipo de cambio promedio			
c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)	0,0	0,0	0,0
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público			
ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público			
d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTF	0,0	0,0	0,0
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR			
ii. Compras de BTF			
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	11 757,9	9 184,8	8 336,8
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones			
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)			
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0139%	0,0132%	0,0132%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)			
Tasa de interés	5,05%	5,05%	5,05%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional			
Tasa de interés	5,05%	5,05%	5,05%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	0,0	350,0	158,3
Tasa de interés	3,45%	3,45%	3,45%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	11 757,9	8 834,8	8 178,5
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	12 682,9	12 682,9	13 866,0
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	27,3	27,3	18,5
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	10 669,0	10 669,0	10 419,9
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	19,9	19,9	13,9
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP			
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	1 191,8	490,3	401,6
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,15/4,25/4,25	4,00/4,25/4,22	4,15/4,25/4,24
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	20,9	9,6	81,3
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,60/3,00/2,95	2,00/2,00/2,00	2,00/2,05/2,02
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV	636,0	488,0	0,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)			
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)			
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)			
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	3 Abril	4 Abril	9 Abril
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	149,8	-0,7	51,0
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	258,2	-33,3	102,7
a. Mercado spot con el público	326,1	59,3	179,7
i. Compras	580,5	301,3	348,6
ii. (-) Ventas	254,5	242,0	168,9
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	-121,1	36,0	-88,4
i. Pactadas	147,3	124,9	32,9
ii. (-) Vencidas	268,4	88,9	121,2
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	-12,7	3,4	-36,7
i. Pactadas	207,6	105,5	35,3
ii. (-) Vencidas	220,3	102,1	72,0
d. Operaciones cambiarias interbancarias			
i. Al contado	731,4	444,8	415,0
ii. A futuro	98,0	60,1	143,5
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entreg	-50,3	-23,4	-66,3
i. Compras	196,7	42,1	38,0
ii. (-) Ventas	247,0	65,5	104,3
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-65,7	-56,0	-59,9
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera			
Tasa de interés			
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,6673	2,6666	2,6663
(*) Datos preliminares			

d. = día(s) s. = semana(s) m. = mes(es) a. = año(s)

