

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

	06 Mar.	07 Mar.	8 Mar.	9 Mar.	10 Mar.
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>104,7</b>	<b>147,9</b>	<b>142,6</b>	<b>144,6</b>	<b>131,0</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	--	--	--	--	--
Propuestas aceptadas	--	--	--	--	--
Plazo de vencimiento	--	--	--	--	--
Tasas de interés					
Mínima	--	--	--	--	--
Máxima	--	--	--	--	--
Promedio	--	--	--	--	--
Saldo de CDBCRP	1 215,1	1 215,1	1 215,1	1 215,1	1 215,1
Próximo vencimiento de CDBCRP ( 13 de marzo del 2 000)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Vencimientos de CDBCRP del 13 al 17 de marzo del 2 000	--	0,0	0,0	0,0	340,0
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP</u>					
Propuestas recibidas	56,3	--	--	--	--
Propuestas aceptadas	40,0	--	--	--	--
Tasas de interés					
Mínima	0,1	--	--	--	--
Máxima	0,1	--	--	--	--
Promedio	0,1	--	--	--	--
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 opi</b>	<b>144,7</b>	<b>147,9</b>	<b>142,6</b>	<b>144,6</b>	<b>131,0</b>
a. Antes de operaciones de compra temporal de CDBCRP	104,7	147,9	142,6	144,6	131,0
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	144,7	147,9	142,6	144,6	131,0
<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>	--	1,4	--	--	--
Monto (millones de US\$)	--	0,4	--	--	--
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,02410%	0,02410%	0,02410%	0,02410%	0,02410%
b. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>					
Monto		--	--	--	--
Tasa de interés					
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operacion</b>	<b>144,7</b>	<b>149,3</b>	<b>142,6</b>	<b>144,6</b>	<b>131,0</b>
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. Monto	178,6	138,3	149,2	265,2	148,9
ii. Tasas de interés					
Mínima	11,00%	11,00%	8,00%	7,00%	7,00%
Máxima	15,25%	13,00%	10,50%	9,00%	10,50%
Promedio	14,16%	12,14%	9,33%	7,40%	9,00%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	110,9	63,0	82,0	89,0	79,5
ii. Tasas de interés					
Mínima	5,90%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
Máxima	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
Promedio	6,94%	7,57%	7,26%	7,17%	7,23%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	1,0	8,8	3,0	5,5	3,9
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	13,25%	12,00%	12,00%	11,50%	18,65%
Máxima	13,25%	13,95%	12,00%	11,50%	18,65%
Promedio	13,25%	12,33%	12,00%	11,50%	18,65%
<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	35,8	54,4	43,9	48,0	56,3
ii. Ventas al contado al público	37,7	27,9	53,0	25,9	36,4
iii. Compras a futuro pactadas con el público	4,4	4,2	10,0	3,2	0,6
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	17,9	5,2	38,2	23,3	11,5
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias</u>					
i. Al contado	48,0	58,5	61,5	90,8	55,0
ii. A futuro	4,0	0,0	2,0	5,7	7,0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	--	--	--	--	--
ii. Tasa de interés	--	--	--	--	--