

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

	13 Mar.	14 Mar.	15 Mar.	16 Mar.	17 Mar.
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>218,2</b>	<b>191,8</b>	<b>314,7</b>	<b>281,1</b>	<b>94,8</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones</b>					
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCRP</u>					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)					
Propuestas recibidas	210,2	--	295,5	251,1	--
Propuestas aceptadas	70,0	--	150,0	100,0	--
Plazo de vencimiento	10 semanas		16 semanas	18 semanas	--
Tasas de interés					
Mínima	12,74%	--	12,97%	13,05%	--
Máxima	13,00%	--	13,59%	13,51%	--
Promedio	12,92%	--	13,27%	13,37%	--
Saldo de CDBCRP	1 185,1	1 185,1	1 215,1	1 195,1	1 195,1
Próximo vencimiento de CDBCRP ( 20 de marzo del 2 000)	120,0	120,0	120,0	70,0	70,0
Vencimientos de CDBCRP del 20 al 24 de marzo del 2 000	240,0	240,0	120,0	0,0	70,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP					
Propuestas recibidas	--	--	--	--	--
Propuestas aceptadas	--	--	--	--	--
Tasas de interés					
Mínima	--	--	--	--	--
Máxima	--	--	--	--	--
Promedio	--	--	--	--	--
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					
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP antes del cierre de opi</b>	<b>148,2</b>	<b>191,8</b>	<b>164,7</b>	<b>181,1</b>	<b>94,8</b>
a. Antes de operaciones de compra temporal de CDBCRP	148,2	191,8	164,7	181,1	94,8
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	148,2	191,8	164,7	181,1	94,8
<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>	0,3	--	--	--	1,4
Monto (millones de US\$)	0,1	--	--	--	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>148,6</b>	<b>191,8</b>	<b>164,7</b>	<b>181,1</b>	<b>96,2</b>
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. Monto	146,3	231,5	159,4	195,0	144,8
ii. Tasas de interés					
Mínima	7,00%	8,50%	7,00%	7,50%	8,50%
Máxima	8,50%	11,50%	10,25%	10,00%	11,00%
Promedio	7,34%	10,48%	7,52%	8,04%	9,77%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	64,9	77,4	81,9	93,5	74,5
ii. Tasas de interés					
Mínima	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
Máxima	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
Promedio	7,48%	7,24%	7,20%	7,34%	7,29%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	2,0	3,3	3,4	1,9	--
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	15,50%	12,74%	9,00%	12,95%	--
Máxima	15,50%	12,74%	12,00%	12,95%	--
Promedio	15,50%	12,74%	11,79%	12,95%	--
<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	107,3	74,4	101,6	80,2	84,5
ii. Ventas al contado al público	72,1	67,0	61,4	41,6	54,1
iii. Compras a futuro pactadas con el público	2,8	0,3	0,2	1,5	3,0
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	21,7	56,1	35,1	46,7	29,0
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	6,3	3,4	1,6	1,3	1,2
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	42,9	15,9	41,8	24,3	42,6
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (*)</u>					
i. Al contado	73,0	55,6	62,0	97,5	58,1
ii. A futuro	7,5	0,0	2,0	4,0	5,0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	--	--	--	--	--
ii. Tasa de interés	--	--	--	--	--

\* Datos preliminares para el último día.