

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

	12 Mar.	13 Mar	14 Mar	15 Mar.	16 Mar.
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	227.4	255.1	114.7	105.3	74.5
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	154.9	256.9	-,-	0.0	0.0
Propuestas aceptadas	40.0	79.9	-,-	0.0	0.0
Plazo de vencimiento	18 semanas	6 months	-,-	-,-	-,-
Tasas de interés					
Mínima	11.14%	11.60%	-,-	-,-	-,-
Máxima	11.85%	12.00%	-,-	-,-	-,-
Promedio	11.63%	11.93%	-,-	-,-	-,-
Saldo de CDBCRP	2,050.4	2,130.3	2,130.3	2,080.3	2,080.3
Próximo vencimiento de CDBCRP (21 de marzo del 2 001)	50.0	0.0			85.0
Vencimientos de CDBCRP del 19 al 23 de marzo del 2 001	50.0	0.0			155.0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP					
Propuestas recibidas	-,-	-,-	27.8	31.9	135.0
Propuestas aceptadas	-,-	-,-	27.8	25.0	70.0
Tasas de interés					
Mínima	-,-	-,-	10.08%	9.78%	10.05%
Máxima	-,-	-,-	10.50%	10.56%	10.33%
Promedio	-,-	-,-	10.35%	10.18%	10.10%
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP</u>					
i. Compras (equivalente en millones de S/.)		0.0			
Monto (millones de US\$)	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Tipo de cambio promedio	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
ii. Ventas (equivalente en millones de S/.)		0.0			
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	187.4	175.2	114.7	105.3	74.5
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	187.4	175.2	142.5	130.3	144.5
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones de las empresas bancarias					
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u>	-,-	-,-	-,-	0.0	0.0
Monto (millones de US\$)	-,-	-,-	-,-	0.0	0.0
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.0165%	0.0165%	0.0165%	0.0165%	0.0165%
b. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>					
Monto	-,-	-,-	-,-	0.0	0.0
Tasa de interés	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
c. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>					
Monto	0.0	-,-	-,-	0.0	29.0
Tasa de interés	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones	187.4	175.2	142.5	130.3	115.5
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	781.9	782.1	780.6	774.5	768.3
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	184.5	183.7	180.7	177.4	173.5
b. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. Monto	132.0	172.2	115.2	171.7	162.9
ii. Tasas de interés					
Mínima	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	9.75%
Máxima	10.75%	10.75%	10.50%	11.00%	10.70%
Promedio	10.03%	10.01%	10.42%	10.42%	10.18%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	33.0	30.0	33.0	34.0	43.2
ii. Tasas de interés					
Mínima	8.50%	8.50%	8.50%	8.25%	5.70%
Máxima	9.25%	9.25%	9.25%	9.25%	9.25%
Promedio	9.00%	9.00%	9.00%	8.94%	8.52%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	1.0	11.5	4.0	0.0	16.9
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	19.00%	10.50%	10.60%	-,-	10.50%
Máxima	11.90%	11.55%	12.00%	-,-	12.00%
Promedio	11.90%	11.00%	11.65%	-,-	11.07%
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	117.5	103.4	95.3	95.0	109.8
ii. Ventas al contado al público	91.8	73.0	82.9	82.1	77.0
iii. Compras a futuro pactadas con el público	6.5	8.4	0.3	18.8	4.9
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	32.0	12.2	13.3	43.4	18.5
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	6.0	11.8	2.8	0.9	7.2
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	36.2	28.3	12.1	16.8	14.0
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. Al contado	49.1	33.7	34.7	53.1	41.2
ii. A futuro	1.0	1.0	3.0	12.5	1.0
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
ii. Tasa de interés	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					