

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

	4 Mar.	5 Mar.	6 Mar.	07 Mar.	08 Mar.
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>48,5</b>	<b>230,5</b>	<b>269,0</b>	<b>465,7</b>	<b>373,8</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	-	-	-	297,2	162,0
Propuestas aceptadas	-	-	-	110,0	40,0
Plazo de vencimiento	-	-	-	6 meses	1 año
Tasas de interés					
Mínima	-	-	-	3,30%	3,99%
Máxima	-	-	-	3,30%	4,35%
Promedio	-	-	-	3,30%	4,01%
Saldo de CDBCRP	2 185,0	2 165,0	2 125,0	2 195,0	2 230,0
Próximo vencimiento de CDBCRP (14 de marzo del 2 002)					100,0
Vencimientos de CDBCRP del 11 al 15 de marzo de 2002					100,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP					
Propuestas recibidas	431,3	159,5	-	-	-
Propuestas aceptadas	265,0	75,0	-	-	-
Tasas de interés					
Mínima	2,23%	2,38%	-	-	-
Máxima	2,52%	2,56%	-	-	-
Promedio	2,31%	2,47%	-	-	-
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 operaciones</b>					
a. Antes de operaciones de compra temporal de CDBCRP y de BTP	48,5	230,5	269,0	315,7	318,8
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	313,5	305,5	269,0	315,7	318,8
<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>	-	-	-	-	-
Monto (millones de US\$)	-	-	-	-	-
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,00460%	0,00460%	0,00460%	0,00460%	0,00310%
b. <u>Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</u>					
Monto (millones de S./.)	-	-	-	-	-
Tasa de interés	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>					
Monto (millones de S./.)	-	-	-	-	-
Tasa de interés	-	-	-	-	-
d. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>					
Monto (millones de S./.)	-	-	-	-	-
Tasa de interés	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones</b>	<b>313,5</b>	<b>305,5</b>	<b>269,0</b>	<b>315,7</b>	<b>318,8</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S./.) (*)	874,9	884,0	885,9	893,6	899,8
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,9	6,9	6,9	7,0	7,0
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S./.)	313,7	312,1	304,9	306,4	308,0
b. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. Monto	230,0	206,9	242,7	219,2	131,3
ii. Tasas de interés					
Mínima	2,35%	2,40%	2,30%	2,35%	2,35%
Máxima	2,70%	2,65%	2,60%	2,60%	2,60%
Promedio	2,42%	2,41%	2,32%	2,48%	2,41%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	41,4	32,4	23,4	15,9	57,6
ii. Tasas de interés					
Mínima	1,60%	1,53%	1,50%	1,58%	1,75%
Máxima	2,75%	2,25%	2,50%	2,50%	2,50%
Promedio	2,04%	2,01%	1,99%	1,96%	2,00%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	2,0	-	1,0	2,0	-
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	3,00%	-	2,50%	3,10%	-
Máxima	3,00%	-	2,50%	3,10%	-
Promedio	3,00%	-	2,50%	3,10%	-
<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	101,4	84,7	117,9	91,0	109,1
ii. Ventas al contado al público	70,5	90,7	115,0	78,2	108,5
iii. Compras a futuro pactadas con el público	1,5	36,7	28,1	0,0	4,4
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	47,1	30,5	54,9	33,4	21,5
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	2,4	0,1	17,5	0,7	25,1
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	45,6	10,5	18,5	24,7	37,2
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. Al contado	32,1	62,5	51,7	84,2	53,2
ii. A futuro	1,0	2,0	1,5	6,0	2,5
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	-	-	-	-	-
ii. Tasa de interés	-	-	-	-	-

\* Datos preliminares

\*\* Datos preliminares para el último día