

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

	18 Mar.	19 Mar.	20 Mar.	21 Mar.	22 Mar.
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	166,8	253,5	187,2	131,7	106,6
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones					
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCRP</u>					
i. <u>Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)</u>					
Propuestas recibidas	-,-	92,40	157,0	52,0	-,-
Propuestas aceptadas	-,-	65,00	60,0	20,0	-,-
Plazo de vencimiento	-,-	18 semanas	18 semanas	4 semanas	-,-
Tasas de interés					
Mínima	-,-	3,04%	3,15%	2,50%	-,-
Máxima	-,-	3,38%	3,32%	2,65%	-,-
Promedio	-,-	3,18%	3,25%	2,58%	-,-
Saldo de CDBCRP	2 160,0	2 225,0	2 260,0	2 250,0	2 250,0
Próximo vencimiento de CDBCRP (2 de abril del 2 002)					100,0
Vencimientos de CDBCRP del 25 al 27 de marzo de 2002					0,0
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>					
Propuestas recibidas	-,-	-,-	-,-	-,-	145,4
Propuestas aceptadas	-,-	-,-	-,-	-,-	40,0
Tasas de interés					
Mínima	-,-	-,-	-,-	-,-	2,67%
Máxima	-,-	-,-	-,-	-,-	2,83%
Promedio	-,-	-,-	-,-	-,-	2,73%
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	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP antes del cierre de operaciones					
a. <u>Antes de operaciones de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>	166,8	188,5	127,2	111,7	106,6
b. <u>Con operaciones de compra temporal de CDBCRP</u>	166,8	188,5	127,2	111,7	146,6
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones					
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u>	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Monto (millones de US\$)	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,00300%	0,00300%	0,00300%	0,00300%	0,00290%
b. <u>Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</u>					
Monto (millones de S/.)	-,-	3,5	3,5	11,1	0,0
Tasa de interés	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
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/.)	5,0	0,0	0,0	0,0	1,6
Tasa de interés	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones	161,8	192,0	130,7	122,8	145,0
a. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</u>	866,6	862,2	856,3	848,4	842,7
b. <u>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	6,8	6,7	6,7	6,6	6,6
c. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</u>	270,8	266,7	259,9	253,4	248,4
b. <u>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</u>	2,1	2,1	2,0	2,0	1,9
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>					
i. Monto	164,2	166,5	115,5	88,6	154,7
ii. Tasas de interés					
Mínima	2,40%	2,30%	2,35%	2,45%	2,50%
Máxima	2,60%	2,60%	2,60%	2,75%	2,85%
Promedio	2,44%	2,41%	2,43%	2,51%	2,65%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>					
i. Monto	15,0	10,0	13,0	15,0	14,2
ii. Tasas de interés					
Mínima	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,70%
Máxima	2,15%	2,15%	2,75%	2,75%	2,90%
Promedio	1,99%	1,99%	2,14%	2,19%	2,19%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>					
i. Monto	-,-	3,0	2,0	-,-	-,-
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)					
Mínima	-,-	3,05%	2,90%	-,-	-,-
Máxima	-,-	4,10%	2,90%	-,-	-,-
Promedio	-,-	3,75%	2,90%	-,-	-,-
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)					
a. <u>Flujo de la posición de cambios (**)</u>					
i. <u>Compras al contado al público</u>	102,3	99,0	78,1	109,4	87,6
ii. <u>Ventas al contado al público</u>	92,4	65,5	61,5	71,8	87,6
iii. <u>Compras a futuro pactadas con el público</u>	5,2	1,0	21,0	1,1	5,9
iv. <u>Ventas a futuro pactadas con el público</u>	18,5	37,9	16,7	38,5	14,6
v. <u>Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público</u>	7,0	0,2	1,7	1,0	3,0
vi. <u>Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público</u>	40,7	25,9	20,4	25,7	20,3
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. <u>Al contado</u>	52,0	48,0	65,3	54,8	67,3
ii. <u>A futuro</u>	0,0	6,0	0,0	5,0	10,2
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
i. Monto	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
ii. Tasa de interés	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

* Datos preliminares

** Datos preliminares para el último día