

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

	25 Mar.	26 Mar.	27 Mar.
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>	<b>145,7</b>	<b>144,3</b>	<b>-40,1</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	-,-	0,00%	0,00%
Propuestas aceptadas	-,-	0,00%	0,00%
Plazo de vencimiento	-,-	-,-	-,-
Tasas de interés			
Mínima	-,-	-,-	-,-
Máxima	-,-	-,-	-,-
Promedio	-,-	-,-	-,-
Saldo de CDBCRP	2 250,0	2 250,0	2 250,0
Próximo vencimiento de CDBCRP (2 de abril del 2 002)			100,0
Vencimientos de CDBCRP del 1 al 5 de abril de 2002			100,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP			
Propuestas recibidas	-,-	0,00	155,30
Propuestas aceptadas	-,-	0,00	95,00
Tasas de interés			
Mínima	-,-	-,-	2,58%
Máxima	-,-	-,-	2,76%
Promedio	-,-	-,-	2,68%
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP</u>			
i. Compras (equivalente en millones de S/.)	-,-	0,00%	0,00%
Monto (millones de US\$)	-,-	0,00%	0,00%
Tipo de cambio promedio			
ii. Ventas (equivalente en millones de S/.)	-,-	0,00%	0,00%
Monto (millones de US\$)	-,-	0,00%	0,00%
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	145,7	144,3	-40,1
b. Con operaciones de compra temporal de CDBCRP	145,7	144,3	54,9
<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>	2,1	0,0	0,00%
Monto (millones de US\$)	0,6	0,0	0,00%
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,00290%	0,00290%	0,00290%
b. <u>Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</u>			
Monto (millones de S/.)	13,9	8,9	0,0
Tasa de interés	3,00%	3,00%	3,00%
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>			
Monto (millones de S/.)	-,-	0,00%	0,00%
Tasa de interés	-,-	-,-	-,-
d. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>			
Monto (millones de S/.)	0,0	0,0	0,0
Tasa de interés	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>161,7</b>	<b>153,2</b>	<b>54,9</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	<b>834,3</b>	<b>834,3</b>	<b>818,3</b>
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,4</b>
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	<b>236,7</b>	<b>233,5</b>	<b>204,7</b>
b. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,6</b>
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>			
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>			
i. Monto	203,0	260,9	157,6
ii. Tasas de interés			
Mínima	2,50%	2,55%	2,50%
Máxima	2,85%	2,85%	2,85%
Promedio	2,60%	2,63%	2,73%
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>			
i. Monto	22,5	22,4	10,8
ii. Tasas de interés			
Mínima	1,75%	1,75%	1,69%
Máxima	2,65%	2,50%	2,50%
Promedio	2,05%	2,05%	1,84%
c. <u>Mercado secundario de CDBCRP</u>			
i. Monto	0,0	3,4	0,0
ii. Tasas de interés (rendimiento para el comprador)			
Mínima	-,-	3,75%	-,-
Máxima	-,-	3,75%	-,-
Promedio	-,-	3,75%	-,-
<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	101,3	121,0	125,0
ii. Ventas al contado al público	90,0	86,1	111,0
iii. Compras a futuro pactadas con el público	5,6	0,8	9,9
iv. Ventas a futuro pactadas con el público	22,0	35,8	33,5
v. Vencimiento de compras a futuro pactadas con el público	0,4	5,1	31,3
vi. Vencimiento de ventas a futuro pactadas con el público	26,9	35,9	31,6
b. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>			
i. Al contado	62,8	85,5	70,5
ii. A futuro	8,3	6,0	10,5
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>			
i. Monto	-,-		
ii. Tasa de interés	-,-		
* Datos preliminares			
** Datos preliminares para el último día			