

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS (En millones de S/.)							
	10 Marzo		11 Marzo		12 Marzo	13 Marzo	14 Marzo
	515,6		372,0		291,2	193,6	169,1
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP</b>							
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones</b>							
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCRP</u>							
i. <u>Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)</u>	75,0	75,0	73,0	50,0	50,0		
Propuestas recibidas	109,0	190,3	173,0	184,3	161,7		
Plazo de vencimiento	2 años	1 año	1 semana	9 meses	6 meses		
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	6,25/6,75/6,44	4,53/4,61/4,58	3,65/3,98/3,84	4,20/4,37/4,31	4,05/4,20/4,10		
Saldo de CDBCRP		2 943,2		2 998,2	2 998,2	2 998,2	2 898,1
Próximo vencimiento de CDBCRP (14 de marzo del 2003)							
Vencimientos de CDBCRP del 12 al 14 de marzo de 2003							
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>						20,0	40,0
Propuestas recibidas						20,0	131,0
Plazo de vencimiento						1 día	3 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio						3,77/3,86/3,83	3,76/3,91/3,86
iii. <u>Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCRP (CDR BCRP)</u>							
Propuestas recibidas							
Plazo de vencimiento							
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio							
Saldo nominal de CDR BCRP		63,2		48,2	48,2	48,2	48,2
Saldo reajustado de CDR BCRP		60,6		46,1	46,1	46,1	46,1
Próximo vencimiento de CDR BCRP (31 de marzo del 2003)				30,0	30,0	30,0	30,0
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP</u>							
i. <u>Compras (equivalente en millones de S/.)</u>				12,2	8,7	52,2	34,8
Monto (millones de US\$)				3,5	2,5	15,0	10,0
Tipo de cambio promedio				3,4798	3,4796	3,4784	3,4762
ii. <u>Ventas (equivalente en millones de S/.)</u>							
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>	292,6		284,2		299,9	265,8	243,9
<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>							
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,00840%		0,00850%		0,00850%	0,00840%	0,00840%
b. <u>Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</u>							
Tasa de interés	4,25%		4,25%		4,25%	4,25%	4,25%
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>							
Tasa de interés	4,25%		4,25%		4,25%	4,25%	4,25%
d. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>							
Tasa de interés	3,00%		3,00%		3,00%	3,00%	3,00%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones</b>	292,6		284,2		299,9	265,8	243,9
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	928,2		927,5		928,3	926,3	923,0
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,8		6,8		6,8	6,8	6,8
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	291,6		290,9		291,7	289,7	286,4
b. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,1		2,1		2,1	2,1	2,1
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>							
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>	152,3		111,6		207,0	126,5	187,7
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	3,70/3,90/3,76		3,75/3,90/3,82		3,75/3,90/3,85	3,75/3,85/3,83	3,75/3,85/3,83
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>	65,0		65,0		65,0	65,0	65,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	2,50/2,50/2,50		2,50/2,50/2,50		2,50/2,50/2,50	2,50/2,50/2,50	2,50/2,50/2,50
c. <u>Total mercado secundario de CDBCRP</u>	4,7		7,8		19,5		10,0
Tasas de interés (rendimiento para el comprador): Mínima / Máxima / Promedio	4,40/5,27/5,13		3,95/4,61/4,22		3,75/6,40/5,01		3,70/3,70/3,70
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>							
Flujo de la posición global ** = a + b.i - c.i + e + f	9,2		-13,4		-0,5	4,5	22,5
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	9,6		-15,6		7,4	-37,3	3,4
a. <u>Mercado spot con el público (**)</u>	6,7		-7,4		10,1	5,7	17,1
i. Compras	43,8		38,9		44,1	52,0	67,7
ii. (-) Ventas	37,1		46,3		34,0	46,3	50,6
b. <u>Compras forward con el público (con y sin entrega) (**)</u>	5,3		-1,5		0,5	10,0	-10,1
i. Pactadas	6,9		0,1		0,6	15,0	13,2
ii. (-) Vencidas	1,6		1,6		0,0	5,0	23,3
c. <u>Ventas forward con el público (con y sin entrega) (**)</u>	5,7		-3,7		8,4	-31,8	-29,2
i. Pactadas	21,9		9,6		18,2	10,3	38,3
ii. (-) Vencidas	16,2		13,4		9,7	42,1	67,4
d. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>							
i. Al contado	43,7		38,4		48,6	69,1	64,5
ii. A futuro			3,0		4,0	4,0	1,0
e. <u>Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</u>	12,5		12,6		7,5	10,6	39,9
i. Compras	12,5		12,6		7,5	15,6	62,3
ii. (-) Ventas						5,0	22,5
f. <u>Operaciones netas con otras instituciones financieras</u>							
g. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>	5,0		-9,1		-0,5	-16,5	-9,5
Tasa de interés							
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio	3,483		3,480		3,480	3,479	3,477
* Datos preliminares							
** Datos preliminares para el último día							