

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ**  
**RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS**  
(Millones de Nuevos Soles)

	09 Marzo	10 Marzo	11 Marzo	12 Marzo	13 Marzo
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>136,8</b>	<b>1 034,4</b>	<b>378,7</b>	<b>274,4</b>	<b>-1 342,2</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>					
<b>a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR</b>					
<b>i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)</b>					
Saldo	--	--	--	--	--
Próximo vencimiento de CD BCRP ( 13 de abril del 2009)	3 872,3	3 872,3	3 872,3	3 872,3	3 872,3
Vencimientos de CD BCRP del 11 al 13 de marzo del 2009					877,6
					0,0
<b>ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo)</b>	120,0	500,0	500,0	400,0	700,0
Propuestas recibidas	965,0	1 105,0	840,0	965,0	1 544,0
Plazo de vencimiento	3 m.	1 m.	1 s.	1 d.	1 d.
Tasas de interés: Mínima	6,00	6,16	6,17	6,23	6,11
Máxima	6,05	6,16	6,17	6,23	6,18
Promedio	6,01	6,16	6,17	6,23	6,13
Saldo		7 489,0		7 989,0	
Próximo vencimiento de Repo (11 marzo del 2009)				1 799,9	
Vencimientos de Repo del 11 al 13 de marzo del 2009				3 299,9	
<b>iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDR-BCRP)</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	10 916,1	10 916,1	10 916,1	10 916,1	10 916,1
Próximo vencimiento de CDRBCRP ( 24 de marzo del 2009)					75,0
Vencimientos de CDR BCRP del 11 al 13 de marzo del 2009					0,0
<b>iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional</b>	--	--	--	--	--
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>v. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)</b>	--	--	--	--	--
Saldo	3 464,1	3 464,1	3 464,1	3 464,1	3 464,1
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR (13 de Abril del 2009)					85,0
Vencimientos de CDBCRP del 11 al 13 de marzo del 2009					0,0
<b>vi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera</b>	--	--	--	--	--
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>i. Compras (millones de US\$)</b>					
Tipo de cambio promedio					
<b>ii. Ventas (millones de US\$)</b>					
Tipo de cambio promedio					
<b>c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,5
<b>i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público</b>					
<b>ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público</b>					13,5
<b>d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR</b>					
<b>ii. Compras de BTP</b>					
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>1 656,8</b>	<b>2 234,4</b>	<b>2 078,7</b>	<b>2 074,4</b>	<b>1 244,1</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
<b>a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).</b>					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0171%	0,0173%	0,0174%	0,0173%	0,0174%
<b>b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)</b>					
Tasa de interés	6,75%	6,75%	6,75%	6,75%	6,75%
<b>c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>					
Tasa de interés	6,75%	6,75%	6,75%	6,75%	6,75%
<b>d. Depósitos Overnight en moneda nacional</b>	207,4	182,8	32,9	17,6	196,8
Tasa de interés	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>1 449,4</b>	<b>2 051,6</b>	<b>2 045,8</b>	<b>2 056,8</b>	<b>1 047,3</b>
<b>a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</b>	3 721,5	3 783,8	3 586,6	3 629,6	3 588,3
<b>b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	9,0	9,2	8,7	8,8	8,7
<b>c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</b>	1 428,0	1 490,3	1 540,8	1 583,8	1 542,5
<b>d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	3,5	3,6	3,7	3,8	3,7
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
<b>a. Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	661,5	436,0	557,0	313,0	436,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	6,05/6,15/6,10	6,10/6,15/6,10	6,10/6,25/6,13	6,10/6,20/6,11	6,00/6,20/6,11
<b>b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</b>	9,0	20,0	26,0	22,3	13,3
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	0,20/0,25/0,23	0,02/0,25/0,13	0,02/0,20/0,11	0,02/0,20/0,10	0,10/0,20/0,14
<b>c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR</b>	0,5	75,0	8,6	0,0	0,4
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>06 Marzo</b>	<b>09 Marzo</b>	<b>10 Marzo</b>	<b>11 Marzo</b>	<b>12 Marzo</b>
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-26,0	-26,5	-35,7	39,4	-6,5
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	-55,2	-40,1	-122,1	-21,5	6,1
<b>a. Mercado spot con el público</b>	<b>-55,3</b>	<b>-44,9</b>	<b>-123,1</b>	<b>-33,8</b>	<b>25,4</b>
<b>i. Compras</b>	183,7	126,4	127,3	197,3	157,2
<b>ii. (-) Ventas</b>	238,9	171,3	250,4	231,2	131,8
<b>b. Compras forward al público (con y sin entrega)</b>	<b>12,6</b>	<b>-118,2</b>	<b>62,1</b>	<b>13,6</b>	<b>44,6</b>
<b>i. Pactadas</b>	57,4	82,3	135,4	90,0	78,1
<b>ii. (-) Vencidas</b>	44,9	200,4	73,3	76,4	33,5
<b>c. Ventas forward al público (con y sin entrega)</b>	<b>-16,6</b>	<b>-131,8</b>	<b>-24,3</b>	<b>-47,3</b>	<b>57,2</b>
<b>i. Pactadas</b>	159,2	81,0	125,6	138,9	119,6
<b>ii. (-) Vencidas</b>	175,8	212,8	149,9	186,2	62,5
<b>d. Operaciones cambiarias interbancarias</b>					
<b>i. Al contado</b>	449,2	303,8	487,0	557,9	568,4
<b>ii. A futuro</b>	40,0	10,0	41,0	72,0	55,5
<b>e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega</b>	<b>132,1</b>	<b>11,2</b>	<b>86,1</b>	<b>113,2</b>	<b>27,1</b>
<b>i. Compras</b>	175,8	89,2	149,6	186,2	60,0
<b>ii. (-) Ventas</b>	43,7	78,1	63,5	73,0	32,9
<b>f. Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	<b>-1,0</b>	<b>6,0</b>	<b>-8,5</b>	<b>9,0</b>	<b>-17,5</b>
<b>g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,2319	3,2194	3,1938	3,1775	3,1842
(*) Datos preliminares					