

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

	23 Marzo	24 Marzo	25 Marzo	26 Marzo	27 Marzo
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	-265,6	-417,5	-691,9	-736,2	-313,6
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones					
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)					
Saldo	3 872,3	3 872,3	3 872,3	3 872,3	3 872,3
Próximo vencimiento de CD BCRP (13 de abril del 2009)					877,6
Vencimientos de CD BCRP del 25 al 27 de marzo del 2009					0,0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo)	200,0 600,1	200,0 600,0	300,0 200,0 650,0	200,1 400,0 400,0 200,0	200,0 200,0 300,0 100,0
Propuestas recibidas	600,0 860,0	600,0 830,0	760,0 760,0 850,0	480,0 795,0 805,0 200,0	414,0 400,0 460,0 130,0
Plazo de vencimiento	1 s. 1 d.	1 s. 1 d.	2 s. 1 s. 1 d.	1 s. 2 s. 1 d. 1 d.	1 s. 2 s. 3 d. 3 d.
Tasas de interés: Mínima	6,03 6,03	6,05 6,03	6,06 6,05 6,05	6,06 6,03 6,08 6,06	6,06 6,08 6,09 6,06
Máxima	6,03 6,05	6,05 6,08	6,06 6,07 6,06	6,06 6,08 6,09 6,06	6,08 6,08 6,09 6,13
Promedio	6,03 6,05	6,05 6,07	6,06 6,06 6,05	6,06 6,04 6,08 6,06	6,06 6,08 6,09 6,08
Saldo	6 039,2	5 739,1	5 789,1	5 839,2	6 039,2
Próximo vencimiento de Repo (25 marzo del 2009)					600,0
Vencimientos de Repo del 25 al 27 de marzo del 2009					1 400,1
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable del BCR (CDR-BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	10 916,1	10 841,1	10 841,1	10 841,1	10 841,1
Próximo vencimiento de CDRBCRP (25 de marzo del 2009)					600,0
Vencimientos de CDR BCRP del 25 al 27 de marzo del 2009					1 435,0
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
v. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)					
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 25 al 27 de marzo del 2009					0,0
vi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera	100,0	100,0	100,0	100,1 35,0	100,0 100,0
Propuestas recibidas	200,0	200,0	135,0	228,0 35,0	300,0 145,0
Plazo de vencimiento	1 s.	1 s.	1 s.	1 s. 2 s.	1 s. 2 s.
Tasas de interés: Mínima	6,01	6,02	6,03	6,01 6,01	6,11 6,05
Máxima	6,01	6,02	6,05	6,07 6,06	6,11 6,08
Promedio	6,01	6,02	6,04	6,04 6,03	6,11 6,06
Saldo	1 180,0	1 180,0	1 080,0	915,1	935,1
Próximo vencimiento de Repo (25 de marzo del 2009)					100,0
Vencimientos de Repo del 25 al 27 de marzo del 2009					500,1
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
i. Compras (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
ii. Ventas (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público					
ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público					
d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR					
ii. Compras de BTP					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	634,5	482,5	558,1	599,0	686,4
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0175%	0,0175%	0,0175%	0,0176%	0,0176%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)					
Tasa de interés	6,75%	6,75%	6,75%	6,75%	6,75%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés	6,75%	6,75%	6,75%	6,75%	6,75%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	234,8	214,8	259,7	240,1	390,1
Tasa de interés	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones					
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	3 171,7	3 136,1	3 104,4	3 077,6	3 050,3
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,7	7,6	7,5	7,4	7,4
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	1 126,0	1 090,3	1 058,6	1 031,7	1 004,5
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	534,2	637,5	833,3	647,8	662,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	6,00/6,05/6,00	6,00/6,08/6,01	6,00/6,05/6,01	6,00/6,08/6,05	6,00/6,10/6,05
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	48,8	81,3	68,6	73,1	3,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,10/0,30/0,25	0,10/0,30/0,24	0,20/0,25/0,25	0,20/0,25/0,25	0,25/0,25/0,25
c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	20 Marzo	23 Marzo	23 Marzo	25 Marzo	26 Marzo
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-71,3	82,3	82,3	-3,1	-31,9
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	-170,9	66,2	66,2	8,8	-38,6
a. Mercado spot con el público	-69,6	81,2	81,2	-11,2	3,4
i. Compras	176,8	222,0	222,0	167,8	158,4
ii. (-) Ventas	246,4	140,8	140,8	178,9	155,0
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	23,3	41,2	41,2	37,3	70,0
i. Pactadas	32,6	81,3	81,3	83,5	71,0
ii. (-) Vencidas	9,3	40,1	40,1	46,2	1,0
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	-76,3	25,2	25,2	49,2	140,5
i. Pactadas	125,8	100,0	100,0	61,7	102,5
ii. (-) Vencidas	202,1	74,8	74,8	12,6	-38,0
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	774,0	484,2	484,2	289,5	339,9
ii. A futuro	80,0	50,3	50,3	48,0	15,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	88,5	6,8	6,8	0,3	11,2
i. Compras	74,6	39,2	39,2	44,0	11,4
ii. (-) Ventas	6,1	32,4	32,4	43,7	0,2
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	23,0	13,0	13,0	-14,0	-15,0
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datafec)	3,1116	3,1198	3,1198	3,1345	3,1276
(*) Datos preliminares					