

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ					
OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS					
(En millones de S/.)					
	03 Febrero	04 Febrero	05 Febrero	06 Febrero	07 Febrero
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	108,6	224,5	238,9	337,0	366,4
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCRP antes del cierre de operaciones					
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCRP					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CDBCRP)					
Propuestas recibidas				60,0	50,0 25,0 50,0
Plazo de vencimiento				191,5	197,5 121,3 132,7
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio				17 meses	9 meses 6 meses 3 meses
Saldo de CDBCRP	2 105,1	2 105,1	2 105,1	5,19/5,31/5,26	4,00/4,18/4,10 3,85/4,03/3,99 3,61/3,79/3,73
Próximo vencimiento de CDBCRP (10 de febrero del 2003)				2 165,1	2 210,1
Vencimientos de CDBCRP del 10 al 14 de febrero de 2003					
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP	75,0	50,0	45,0		
Propuestas recibidas	172,0	140,8	109,5		
Plazo de vencimiento	1 día	1 día	1 día		
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	3,73/3,85/3,77	3,89/3,95/3,90	3,78/3,92/3,81		
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCRP (CDR BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio					
Saldo nominal de CDR BCRP	236,0	236,0	236,0	236,0	236,0
Saldo reajustado de CDR BCRP	226,3	226,9	227,0	226,7	226,8
Próximo vencimiento de CDR BCRP (28 de Febrero del 2003)	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCRP					
i. Compras (equivalente en millones de S/.)	20,9				
Monto (millones de US\$)	6,0				
Tipo de cambio promedio	3,4847				
ii. Ventas (equivalente en millones de S/.)					
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	204,5	274,5	283,9	277,0	241,4
4. Operaciones monetarias del BCRP para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,00820%	0,00820%	0,00820%	0,00820%	0,00820%
b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)					
Tasa de interés	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional					
Tasa de interés	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP al cierre de operaciones	204,5	274,5	283,9	277,0	241,4
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	863,0	890,4	908,7	919,7	922,5
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,5	6,7	6,9	7,0	7,0
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	165,0	192,4	210,7	221,7	224,6
b. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,2	1,5	1,6	1,7	1,7
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	148,0	255,4	289,8	277,5	303,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	3,80/3,95/3,82	3,85/4,00/3,89	3,75/4,00/3,86	3,60/3,80/3,72	3,65/3,90/3,73
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera	98,0	98,0	94,8	98,8	108,8
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	1,30/2,50/2,34	1,30/2,50/2,34	1,23/2,50/2,41	1,50/2,50/2,42	1,21/2,50/2,35
c. Mercado secundario de CDBCRP		3,0			
Tasas de interés (rendimiento para el comprador): Mínima / Máxima / Promedio		3,85/3,85/3,85			
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)					
Flujo de la posición global ** = a + b.i - c.i + e + f	-5,2	0,2	-11,5	-16,8	48,7
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-22,1	0,9	-11,3	-10,5	30,1
a. Mercado spot con el público (**)	-1,0	5,5	-7,9	-11,7	26,8
i. Compras	50,0	40,6	48,1	40,1	69,8
ii. (-) Ventas	51,0	35,1	56,0	51,8	43,0
b. Compras forward con el público (con y sin entrega) (**)	1,4	2,9	3,3	0,1	7,6
i. Pactadas	24,5	3,8	35,7	23,7	10,1
ii. (-) Vencidas	23,1	0,9	32,4	23,6	2,5
c. Ventas forward con el público (con y sin entrega) (**)	-15,6	3,6	3,5	6,4	-11,0
i. Pactadas	27,3	17,1	19,3	27,9	16,2
ii. (-) Vencidas	42,9	13,5	15,8	21,5	27,2
d. Operaciones cambiarias interbancarias (**)					
i. Al contado	78,4	101,1	109,0	103,0	80,0
ii. A futuro	11,0	25,0	19,5	13,0	10,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)	3,6	9,5	-18,5	0,3	24,5
i. Compras	27,0	9,5	13,5	23,3	25,1
ii. (-) Ventas	23,4		32,0	23,0	0,6
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras					
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera	-5,0	-1,5	-1,5	-1,3	3,5
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio	3,483	3,492	3,493	3,489	3,491
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					