

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU					
OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS					
(En millones de S/.)					
	7 Julio	8 Julio	9 Julio	10 Julio	11 Julio
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	511,6	357,2	307,6	362,1	240,3
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)					
Propuestas recibidas	40,0	90,0		60,0	
Plazo de vencimiento	169,4	171,5		231,5	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	6 meses	3 meses		1 año	
Saldo	3,61/3,74/3,70	3,54/3,65/3,61		3,89/3,96/3,92	
Próximo vencimiento (10 de Julio de 2003)	2 985,0	2 985,0	2 985,0	2 930,0	2 930,0
Vencimientos del 9 al 11 de Julio de 2003					
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento					
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento					
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	34,7		52,1	34,7	34,7
i. Compras (millones de US\$)	10,0		15,0	10,0	10,0
Tipo de cambio promedio	3,4707		3,4713	3,4729	3,4727
ii. Ventas (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	416,3	357,2	359,7	336,8	275,0
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0082%	0,0072%	0,0073%	0,0072%	0,0082%
b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)					
Tasa de interés	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional					
Tasa de interés	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	416,3	357,2	359,7	328,8	225,0
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	974,8	978,8	982,2	981,8	972,1
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	325,1	329,1	332,5	332,1	322,4
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,4	2,4	2,5	2,4	2,4
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	84,3	147,0	186,6	269,8	278,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	3,40/3,55/3,53	3,45/3,60/3,54	3,45/3,60/3,55	3,20/3,60/3,51	3,30/3,50/3,41
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera	8,0	3,5	3,4	8,5	4,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	0,81/0,96/0,90	0,97/1,50/1,12	0,98/1,50/1,12	0,99/1,50/1,17	0,92/1,50/1,18
c. Total mercado secundario de CDBCRP	2,1	9,0	19,8	80,0	5,0
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\$)					
Flujo de la posición global ** = a + b.i - c.i + e + f	-4,6	13,8	-11,5	26,3	3,2
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	5,0	8,1	-11,0	18,2	16,3
a. Mercado spot con el público (**)	10,6	7,3	8,7	23,8	19,6
i. Compras	55,5	43,9	47,3	57,0	65,3
ii. (-) Ventas	44,9	36,6	38,6	33,2	45,7
b. Compras forward con el público (con y sin entrega) (**)	-2,4	13,0	0,9	-4,5	-2,7
i. Pactadas	5,8	18,6	9,5	11,6	7,3
ii. (-) Vencidas	8,3	5,7	8,6	16,1	10,0
c. Ventas forward con el público (con y sin entrega) (**)	7,2	7,3	1,4	-12,6	10,4
i. Pactadas	7,3	30,2	3,7	16,0	43,6
ii. (-) Vencidas	0,1	22,9	2,3	28,6	33,2
d. Operaciones cambiarias interbancarias (**)					
i. Al contado	45,5	55,4	42,9	43,6	75,2
ii. A futuro	0,5	4,0	1,0	9,0	3,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)	-7,8	16,6	-6,5	12,4	28,4
i. Compras		22,2		28,0	34,0
ii. (-) Ventas	7,8	5,6	6,5	15,6	5,6
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-6,0	1,5	-19,5	-5,5	-8,5
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio	3,470	3,474	3,471	3,473	3,473
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					