

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ**  
**OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS**  
(En millones de S/.)

	31 Enero	1 Febrero	2 Febrero	3 febrero	4 febrero
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>92,7</b>	<b>252,4</b>	<b>394,1</b>	<b>510,5</b>	<b>601,7</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes de las operaciones</b>					
<b>a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR</b>					
<b>i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)</b>				50,0	40,0 70,0 90,0 50,0
Propuestas recibidas				155,0	107,0 169,5 245,0 71,0
Plazo de vencimiento				1 año	1,5 años 1 año 7 días 7 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio				4,35/4,35/4,35	79/4,86/4,82 4,29/4,34/4,32 2,97/2,98/2,97 2,97/3,00/2,9
Saldo	9 259,4	9 188,4	9 188,4	9 192,4	9 422,4
Próximo vencimiento de CDBCRP (10 de Febrero de 2005)		46,0	46,0		333,0
Vencimientos de CDBCRP del 7 al 11 de Febrero de 2005		66,0	66,0		383,0
<b>ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</b>					
Propuestas recibidas		515,0	210,0		
Plazo de vencimiento		1 día	1 día		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio		3,08/3,08/3,08	3,03/3,03/3,03		
Saldo		200,0	90,0		
<b>iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento					
<b>b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</b>					
<b>i. Compras (millones de US\$)</b>	22,9	81,5	37,5	45,6	203,6
Tipo de cambio promedio	7,0	25,0	11,5	14,0	62,5
<b>ii. Ventas (millones de US\$)</b>	3,2652	3,2617	3,2600	3,2591	3,2576
Tipo de cambio promedio					
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>115,6</b>	<b>533,9</b>	<b>521,6</b>	<b>506,1</b>	<b>555,3</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
<b>a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</b>					
Comisión (tasa efectiva diaria)					
<b>b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</b>	0,0108%	0,0138%	0,0139%	0,0139%	0,0128%
Tasa de interés					
<b>c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%
Tasa de interés					
<b>d. Depósitos Overnight en moneda nacional</b>	52,0	10,0			40,0
Tasa de interés	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>63,6</b>	<b>523,9</b>	<b>521,6</b>	<b>506,1</b>	<b>515,3</b>
<b>a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</b>	1 054,3	1 374,2	1 373,0	1 367,6	1 366,9
<b>b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	6,6	8,6	8,6	8,5	8,5
<b>c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</b>	230,6	523,9	522,7	517,3	516,6
<b>d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	1,5	3,3	3,3	3,2	3,2
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
<b>a. Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	<b>263,8</b>	<b>100,2</b>	<b>124,7</b>	<b>109,7</b>	<b>237,2</b>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,90/3,00/2,95	3,00/3,10/3,04	2,95/3,05/3,00	2,90/3,00/2,95	2,80/2,95/2,87
<b>b. Operaciones a la vista en moneda extranjera</b>	<b>12,0</b>	<b>1,3</b>	<b>13,0</b>	<b>5,0</b>	<b>4,8</b>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,40/2,53/2,45	2,70/2,70/2,70	2,37/2,60/2,42	2,60/2,60/2,60	2,59/2,60/2,60
<b>c. Total mercado secundario de CDBCRP</b>	<b>19,0</b>	<b>37,0</b>	<b>46,0</b>	<b>25,0</b>	<b>63,9</b>
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					2,9 / 3,85
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)			1,0 / 4,30		8,0 / 4,27
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
<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	40,1	-7,4	-13,9	-2,4	-56,1
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	23,2	-12,4	-9,1	-10,4	-56,3
<b>a. Mercado spot con el público (**)</b>	<b>37,4</b>	<b>2,3</b>	<b>2,4</b>	<b>1,3</b>	<b>9,0</b>
<b>i. Compras</b>	121,5	33,3	32,5	63,7	49,0
<b>ii. (-) Ventas</b>	84,1	31,0	30,2	62,5	40,0
<b>b. Compras forward al público (con y sin entrega) (**)</b>	<b>191,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-8,9</b>	<b>14,9</b>	<b>-9,4</b>
<b>i. Pactadas</b>	194,1	1,0	1,1	24,9	17,7
<b>ii. (-) Vencidas</b>	3,1	36,0	10,0	10,0	27,1
<b>c. Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)</b>	<b>174,1</b>	<b>-40,1</b>	<b>-4,1</b>	<b>6,9</b>	<b>-9,6</b>
<b>i. Pactadas</b>	197,9	31,1	25,4	40,0	38,0
<b>ii. (-) Vencidas</b>	23,7	71,2	29,5	33,1	47,6
<b>d. Operaciones cambiarias interbancarias (**)</b>					
<b>i. Al contado</b>	68,8	43,5	54,2	40,0	18,2
<b>ii. A futuro</b>	2,0	0,0	4,8	2,5	5,0
<b>e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</b>	<b>18,6</b>	<b>30,7</b>	<b>19,4</b>	<b>20,4</b>	<b>20,8</b>
<b>i. Compras</b>	21,1	66,7	29,4	30,4	21,3
<b>ii. (-) Ventas</b>	2,5	36,0	10,0	10,0	0,5
<b>f. Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	-12,2	-10,2	-11,4	-8,0	-65,6
<b>g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,262	3,262	3,260	3,259	3,257
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					