

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ				
OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS				
(Millions S/.)				
	27 junio	28 junio	30 junio	1 julio
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	113,3	153,3	126,0	55,9
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones				
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCR</u>				
i. <u>Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)</u>				
Propuestas recibidas	65,0	57,0		
Plazo de vencimiento	85,0	57,0		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	1 semana	1 semana		
Saldo	3.00/3.00/3.00	3.05/3.10/3.06		
Próximo vencimiento de CDBCRP (4 de julio de 2005)	10.488,2	10.465,2	10.465,2	10.465,2
Vencimientos de CDBCRP del 28 de junio al 1 de julio de 2005				65,0
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>				122,0
Propuestas recibidas				100,0
Plazo de vencimiento				375,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio				216,0
Saldo				7 días
iii. <u>Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)</u>				3 días
Propuestas recibidas				3.15/3.19/3.16
Plazo de vencimiento				3.08/3.13/3.09
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio				475,0
Saldo				
Próximo vencimiento				
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</u>	16,3	65,1	32,5	97,6
i. <u>Compras (millones de US\$)</u>	5,0	20,0	10,0	30,0
Tipo de cambio promedio	3,2540	3,2541	3,2540	3,2521
ii. <u>Ventas (millones de US\$)</u>				
Tipo de cambio promedio				
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	64,6	161,4	158,5	628,5
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones				
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u>				
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0047%	0,0039%	0,0047%	0,0036%
b. <u>Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</u>				
Tasa de interés	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>				
Tasa de interés				
d. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>				
Tasa de interés	2,25%	20,5	105,3	2,25%
Tasa de interés	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	64,6	140,9	53,2	628,5
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1.167,6	1.162,0	1.149,1	1.499,4
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,7	6,7	6,6	8,5
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	296,2	290,6	277,7	628,5
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,7	1,7	1,6	3,5
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP				
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>	364,7	483,0	445,5	95,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	2.95/3.10/3.02	2.95/3.00/3.00	2.95/3.05/3.00	3.00/3.10/3.08
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</u>	2,0	0,6	6,0	3,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	2.82/2.82/2.82	3.00/3.00/3.00	3.10/3.10/3.10	3.25/3.25/3.25
c. <u>Total mercado secundario de CDBCRP</u>	8,0	30,0	28,0	5,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	3,0 / 3,67	7,0 / 3,66		
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	-1,9	-12,5	38,6	-12,9
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	4,5	-12,8	26,2	-23,9
a. <u>Mercado spot con el público (**)</u>	5,5	6,0	43,0	-3,2
i. Compras	76,8	89,7	118,2	39,3
ii. (-) Ventas	71,3	83,7	75,2	42,5
b. <u>Compras forward al público (con y sin entrega) (**)</u>	3,9	-3,7	-22,3	-3,5
i. Pactadas	15,5	11,7	13,0	0,0
ii. (-) Vencidas	11,6	15,4	35,3	3,5
c. <u>Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)</u>	10,3	-4,0	-34,6	-14,5
i. Pactadas	15,2	24,9	29,7	8,7
ii. (-) Vencidas	4,9	28,9	64,3	23,2
d. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>				
i. Al contado	46,1	23,0	54,6	68,0
ii. A futuro	2,5	8,0	3,1	0,0
e. <u>Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</u>	-2,5	13,9	28,2	21,5
i. Compras	2,5	28,9	61,7	21,5
ii. (-) Ventas	5,0	15,0	33,6	0,0
f. <u>Operaciones netas con otras instituciones financieras</u>	-5,2	-19,2	-16,0	-22,5
g. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>				
Tasa de interés				
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,253	3,254	3,255	3,252
* Datos preliminares				
** Datos preliminares para el último día				