

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ				
OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS				
(Millions S/.)				
	29 agosto	31 agosto	1 setiembre	2 setiembre
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	112,9	303,7	209,6	635,4
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)	4,0	21,0	0,0	0,0
Propuestas recibidas	15,0	61,0		
Plazo de vencimiento	1 semana	1 semana		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3.09/3.10/3.10	3.08/3.10/3.10		
Saldo	9 930,7	9 882,7	9 882,7	9 512,7
Próximo vencimiento de CDBCRP (2 de setiembre de 2005)				4,0
Vencimientos de CDBCRP del 1 al 2 de setiembre de 2005				25,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP	0,0	0,0	350,0	130,0
Propuestas recibidas			659,0	201,0
Plazo de vencimiento			1 día	1 día
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio			3.07/3.10/3.09	3.06/3.08/3.07
Saldo			480,0	
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	3,3	9,8	16,4	0,0
i. Compras (millones de US\$)	1,0	3,0	5,0	
Tipo de cambio promedio	3,2910	3,2810	3,2808	
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	112,2	292,5	706,0	635,4
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)	0,0039%	0,0046%	0,0046%	0,0036%
b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)				
Tasa de interés	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional				
Tasa de interés				
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	55,5	191,7	0,0	4,0
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	56,7	100,8	706,0	631,4
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 260,3	1 246,8	1 677,2	1 640,0
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,0	6,9	9,4	9,2
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	302,8	289,3	705,8	668,6
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,7	1,6	4,0	3,8
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP				
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	190,0	127,5	123,5	80,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2.95/3.00/2.99	2.90/3.00/2.95	3.00/3.05/3.04	3.00/3.00/3.00
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	22,0	12,0	12,0	19,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3.23/3.54/3.39	3.30/3.35/3.34	3.35/3.54/3.38	3.21/3.40/3.38
c. Total mercado secundario de CDBCRP	10,0	20,0	29,0	29,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)				2,3/3,60
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	-5,6	-12,1	-39,6	54,9
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	11,3	-16,5	-8,4	25,0
a. Mercado spot con el público (**)	9,1	-5,9	-21,8	23,3
i. Compras	91,5	103,5	78,1	61,4
ii. (-) Ventas	82,4	109,4	99,9	38,1
b. Compras forward al público (con y sin entrega) (**)	9,4	36,0	6,3	26,6
i. Pactadas	44,8	43,2	56,3	42,2
ii. (-) Vencidas	35,4	7,2	50,0	15,6
c. Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)	26,3	31,6	37,6	-3,3
i. Pactadas	43,3	44,7	39,4	40,1
ii. (-) Vencidas	17,1	13,1	1,8	43,4
d. Operaciones cambiarias interbancarias (**)				
i. Al contado	88,0	91,7	170,8	143,0
ii. A futuro	9,0	6,0	20,0	30,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)	-8,0	7,8	-49,5	39,0
i. Compras	17,1	12,8	0,5	42,0
ii. (-) Ventas	25,0	5,0	50,0	3,0
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-8,3	-12,5	14,7	-9,5
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera				
Tasa de interés				
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,287	3,284	3,279	3,300
* Datos preliminares				
** Datos preliminares para el último día				