

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ**  
**RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS**  
(Millones S/.)

	5 Marzo	6 Marzo	7 Marzo	8 Marzo	9 Marzo
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>828,6</b>	<b>922,9</b>	<b>1 178,7</b>	<b>1 155,8</b>	<b>1 106,0</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>					
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCR</u>					
i. <u>Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)</u>	50,0 38,0	100,0 50,0	50,0 255,0	50,0 79,0 350,0	50,0 100,0 143,0 200,0
Propuestas recibidas	108,0 88,0	200,0 100,0	90,0 260,0	146,0 103,0 568,0	116,0 111,0 146,0 270,0
Plazo de vencimiento	1 semana 1 día	1 semana 1 día	1 mes 1 día	1 año 1 mes 1 día	1 año 1 mes 1 semana 3 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,55/4,55/4,55 4,49/4,49/4,49	4,57/4,60/4,57 4,49/4,49/4,49	4,65/4,69/4,69 4,53/4,53/4,53	5,09/5,09/5,09 4,69/4,70/4,69 4,45/4,53/4,49	5,08/5,09/5,09 4,69/4,72/4,70 4,60/4,60/4,60 4,48/4,50/4,50
Saldo	11 257,4	11 369,4	11 222,5	11 446,5	11 589,5
Próximo vencimiento de CDBCRP (7 de marzo del 2007)					250,0
Vencimientos de CDBCRP del 7 al 9 de marzo del 2007					493,0
ii. <u>Subasta de compra temporal de valores</u>	0,0	0,0	0,0		
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo	0,0	0,0	0,0		
iii. <u>Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable del BCR (CDRBCRP)</u>	0,0	0,0	0,0		
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo	0,0	0,0	0,0		
Próximo vencimiento de CDRBCRP	0,0	0,0			
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</u>	0,0	0,0	0,0	15,9	0,0
i. <u>Compras (millones de US\$)</u>				5,0	
Tipo de cambio promedio				3,1869	
ii. <u>Ventas (millones de US\$)</u>					
Tipo de cambio promedio					
c. <u>Operaciones con el Tesoro Público</u>					
i. <u>Compras (millones de US\$) - Tesoro Público</u>					
ii. <u>Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público</u>					
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>740,6</b>	<b>772,9</b>	<b>873,7</b>	<b>692,7</b>	<b>613,0</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u>					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0048%	0,0048%	0,0048%	0,0048%	0,0058%
b. <u>Compra temporal directa de valores (fuera de subasta).</u>					
Tasa de interés	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional.</u>					
Tasa de interés	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%
d. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>	53,2	38,0	1,8	1,5	93,3
Tasa de interés	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>687,4</b>	<b>734,9</b>	<b>871,9</b>	<b>691,2</b>	<b>519,7</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 971,7	1 985,7	2 015,3	2 014,8	1 995,4
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	8,2	8,2	8,3	8,3	8,2
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	651,1	665,1	694,6	694,2	674,8
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,7	2,7	2,9	2,9	2,8
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>	421,0	420,5	343,0	522,0	162,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,50/4,55/4,52	4,50/4,55/4,53	4,50/4,55/4,52	4,45/4,55/4,52	4,45/4,55/4,50
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</u>	5,0	15,0	16,0	14,5	11,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,50/5,50/5,50	5,50/5,50/5,50	5,50/5,50/5,50	5,50/5,50/5,50	5,50/5,50/5,50
c. <u>Total mercado secundario de CDBCRP</u>	19,0	95,5	60,0	25,0	12,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	2,0/4,85				
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>2 Marzo</b>	<b>5 Marzo</b>	<b>6 Marzo</b>	<b>7 Marzo</b>	<b>8 Marzo</b>
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-12,1	7,6	-47,5	65,4	-14,1
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	-51,0	-7,6	-11,9	30,6	13,4
a. <u> Mercado spot con el público</u>	-6,7	4,2	-12,9	15,3	20,3
i. <u> Compras</u>	116,1	102,0	94,0	99,4	141,7
ii. <u> (-) Ventas</u>	122,8	97,8	106,9	84,1	121,4
b. <u> Compras forward al público (con y sin entrega)</u>	-14,2	-73,8	8,2	-23,2	-16,7
i. <u> Pactadas</u>	13,6	35,7	94,2	47,9	73,5
ii. <u> (-) Vencidas</u>	27,8	109,5	86,1	71,1	90,2
c. <u> Ventas forward al público (con y sin entrega)</u>	-53,1	-89,1	43,8	-58,1	10,8
i. <u> Pactadas</u>	19,0	18,6	72,2	36,9	97,8
ii. <u> (-) Vencidas</u>	72,1	107,7	28,5	94,9	87,0
d. <u> Operaciones cambiarias interbancarias</u>					
i. <u> Al contado</u>	46,5	55,9	89,0	56,5	79,0
ii. <u> A futuro</u>	0,0	8,0	0,0	7,0	10,0
e. <u> Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega</u>	25,0	-9,9	-58,6	23,3	2,5
i. <u> Compras</u>	52,0	72,4	26,9	89,3	84,0
ii. <u> (-) Ventas</u>	27,0	82,3	85,5	66,0	81,5
f. <u> Operaciones netas con otras instituciones financieras</u>	-25,0	-3,7	2,0	15,7	-12,5
g. <u> Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,188	3,188	3,187	3,186	3,186