

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

	31 Marzo	01 Abril	02 Abril	03 Abril	04 Abril
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>3 265,6</b>	<b>7 407,1</b>	<b>6 762,2</b>	<b>9 000,0</b>	<b>8 759,8</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>					
<b>a. Operaciones monetarias anunciadas del BCF</b>					
<b>i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)</b>		--			--
Saldo	20 455,4	20 455,4	20 455,4	20 097,4	20 097,4
Próximo vencimiento de CDBCRP (03 abril del 2008)					1 939,9
Vencimientos de CDBCRP del 02 al 04 de abril del 2008					1 939,9
<b>ii. Subasta de compra temporal de valores</b>					
Saldo					
<b>iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)</b>		--			--
Saldo	283,0	283,0	283,0	283,0	283,0
Próximo vencimiento de Depósitos (29 de diciembre de 2008)					283,0
<b>v. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)</b>	10,0 40,0 452,9 1660,4	-- -- 10,0 1492,1 2208,5	724,9 1535,0	1257,3 3501,0	2758,0
Propuestas recibidas	50,0 150,0 452,9 1660,4	-- -- 121,0 1497,1 2208,5	724,9 1535,0	1257,3 3501,0	2758,0
Plazo de vencimiento	1 a. 3 m. 1 s. 1 d.	1 a. 6 m. 3 m. 1 s. 1 d.	1 s. 1 d.	1 s. 1 d.	3 d.
Tasas de interés: Mínima	6,15 5,90 5,20 5,13	-- -- 5,90 5,18 5,21	5,18 5,13	5,17 5,17	4,86
Máxima	6,15 5,90 5,35 5,25	-- -- 5,90 5,35 5,25	5,35 5,25	5,35 5,25	5,25
Promedio	6,15 5,90 5,31 5,21	-- -- 5,90 5,23 5,24	5,30 5,24	5,31 5,24	5,21
Saldo	18 297,8	15 825,2	15 126,1	15 676,0	14 566,1
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR (02 de abril de 2008)					3 210,9
Vencimientos de CDBCRP-NR del 02 al 04 de abril del 2008					6 685,2
<b>b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</b>	<b>214,3</b>	<b>622,9</b>	<b>220,3</b>	<b>889,0</b>	<b>417,6</b>
<b>i. Compras (millones de US\$)</b>	<b>78,0</b>	<b>228,0</b>	<b>81,0</b>	<b>329,5</b>	<b>155,0</b>
Tipo de cambio promedio	2,7480	2,7319	2,7202	2,6980	2,6942
<b>ii. Ventas (millones de US\$)</b>					
Tipo de cambio promedio					
<b>c. Operaciones con el Tesoro Público</b>					
<b>i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público</b>					
<b>ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público</b>				100,0	
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>1 316,6</b>	<b>4 319,4</b>	<b>4 722,6</b>	<b>5 130,7</b>	<b>6 419,4</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)	0,0128%	0,0129%	0,0129%	0,0093%	0,0106%
<b>b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)</b>					
Tasa de interés	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
<b>c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>					
Tasa de interés	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
<b>d. Depósitos Overnight en moneda nacional</b>	<b>796,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,0</b>
Tasa de interés	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>519,9</b>	<b>4 319,4</b>	<b>4 722,6</b>	<b>5 130,7</b>	<b>6 403,4</b>
<b>a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</b>	3 691,5	5 757,9	5 959,5	6 162,8	6 582,6
<b>b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	11,3	112,6	30,8	25,6	24,9
<b>c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</b>	2 253,0	4 319,4	4 521,0	4 724,2	5 144,0
<b>d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	6,9	84,4	23,4	19,6	19,5
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
<b>a. Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	<b>37,5</b>	<b>81,0</b>	<b>27,0</b>	<b>27,0</b>	<b>45,5</b>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,20/6,00/5,39	5,20/5,25/5,22	5,20/5,20/5,20	5,20/5,20/5,20	5,20/5,20/5,20
<b>b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</b>	<b>0,2</b>	<b>59,0</b>	<b>57,0</b>	<b>23,0</b>	<b>5,0</b>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	6,50/6,50/6,50	6,50/6,50/6,50	6,50/7,00/6,82	7,50/7,50/7,50	7,55/7,55/7,55
<b>c. Total mercado secundario de CDBCRP</b>	<b>111,0</b>	<b>30,0</b>	<b>136,0</b>	<b>181,0</b>	<b>150,0</b>
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)	30,014,40				
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>27 Marzo</b>	<b>28 Marzo</b>	<b>31 Marzo</b>	<b>02 Abril</b>	<b>03 Abril</b>
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-60,9	33,3	52,3	27,9	-46,6
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	-170,2	125,3	50,8	81,1	-14,5
<b>a. Mercado spot con el público</b>	<b>198,6</b>	<b>175,0</b>	<b>130,7</b>	<b>159,6</b>	<b>332,7</b>
i. Compras	344,7	401,3	354,8	393,1	473,6
ii. (-) Ventas	146,1	226,3	224,1	233,5	140,9
<b>b. Compras forward al público (con y sin entrega)</b>	<b>72,9</b>	<b>47,4</b>	<b>-20,7</b>	<b>-47,8</b>	<b>-3,3</b>
i. Pactadas	177,5	105,6	65,0	53,0	191,5
ii. (-) Vencidas	104,6	58,2	85,7	100,8	194,8
<b>c. Ventas forward al público (con y sin entrega)</b>	<b>-36,4</b>	<b>139,4</b>	<b>-22,2</b>	<b>5,4</b>	<b>28,8</b>
i. Pactadas	110,7	245,8	52,5	124,0	180,2
ii. (-) Vencidas	147,0	106,4	74,7	118,6	151,4
<b>d. Operaciones cambiarias interbancarias</b>					
i. Al contado	241,9	402,7	134,9	196,4	282,8
ii. A futuro	48,0	25,0	17,7	23,0	5,0
<b>e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega</b>	<b>34,7</b>	<b>25,5</b>	<b>-6,9</b>	<b>16,3</b>	<b>-56,1</b>
i. Compras	113,2	51,3	45,6	98,3	110,4
ii. (-) Ventas	78,5	25,8	52,5	82,0	166,5
<b>f. Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	<b>-361,0</b>	<b>-27,0</b>	<b>-84,0</b>	<b>-77,0</b>	<b>-334,5</b>
<b>g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,7511	2,7381	2,7467	2,7192	2,6979
(*) Datos preliminares					