

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

	5 abril	6 abril	7 abril
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	161,2	383,0	487,1
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>			50,0 50,0
Propuestas recibidas			127,0 141,0
Plazo de vencimiento			1 año 6 meses
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio			3,48/3,52/3,51 3,09/3,09/3,09
Saldo	5 898,0	5 693,0	5 793,0
Próximo vencimiento de CDBCRP (15 de abril de 2004)	205,0	190,0	190,0
Vencimientos de CDBCRP del 12 al 16 de abril de 2004	205,0	0,0	190,0
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>	<u>200,0</u>		
Propuestas recibidas	391,5		
Plazo de vencimiento	1 día		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,60/2,65/2,63		
Saldo	200,0		
iii. <u>Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable del BCR (CDRBCRP)</u>	0,0		
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio			
Saldo			
Próximo vencimiento			
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</u>	<u>51,9</u>	<u>51,9</u>	<u>51,9</u>
i. <u>Compras (millones de US\$)</u>	15,0	15,0	15,0
Tipo de cambio promedio	3,4582	3,4595	3,4632
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	413,1	434,9	439,0
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)	0,0102%	0,0102%	0,0090%
b. <u>Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</u>			
Tasa de interés			
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>			
Tasa de interés			
d. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>			<u>13,0</u>
Tasa de interés	1,75%	1,75%	1,75%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	413,1	434,9	426,0
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 098,3	1 108,1	1 113,8
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,6	7,6	7,7
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	376,3	386,1	391,8
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,6	2,7	2,7
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP			
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>	<u>189,3</u>	<u>259,8</u>	<u>274,5</u>
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	2,55/2,60/2,60	2,40/2,60/2,54	2,00/2,55/2,40
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>	<u>25,8</u>	<u>29,0</u>	<u>32,4</u>
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	1,01/1,15/1,10	1,05/1,15/1,12	1,00/1,15/1,10
c. <u>Total mercado secundario de CDBCRP</u>		<u>14,0</u>	<u>20,0</u>
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)		4,0 / 3,15	
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)		6,0 / 3,55	
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	-4,3	-37,4	15,9
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-9,7	-27,7	10,5
a. <u>Mercado spot con el público (**)</u>	<u>7,3</u>	<u>-12,4</u>	<u>23,4</u>
i. Compras	39,9	30,5	54,0
ii. (-) Ventas	32,5	42,9	30,6
b. <u>Compras forward al público (con y sin entrega) (**)</u>	<u>0,9</u>	<u>3,8</u>	<u>-1,0</u>
i. Pactadas	1,0	14,9	12,0
ii. (-) Vencidas	0,1	11,1	13,0
c. <u>Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)</u>	<u>-4,5</u>	<u>13,4</u>	<u>-6,4</u>
i. Pactadas	10,1	14,3	11,2
ii. (-) Vencidas	14,6	0,9	17,6
d. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>			
i. Al contado	52,8	69,0	58,8
ii. A futuro	22,0	3,8	11,0
e. <u>Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</u>	<u>12,0</u>	<u>-10,6</u>	<u>1,0</u>
i. Compras	12,0	0,5	1,0
ii. (-) Ventas	0,0	11,1	0,0
f. <u>Operaciones netas con otras instituciones financieras</u>	<u>-14,6</u>	<u>-15,0</u>	<u>-9,4</u>
g. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>			
Tasa de interés			
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio	3,458	3,459	3,462
* Datos preliminares			
** Datos preliminares para el último día			