

<b>BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ</b>				
<b>OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS</b>				
<b>(En millones de S/.)</b>				
	<b>5 abril</b>	<b>6 abril</b>	<b>7 abril</b>	<b>8 abril</b>
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>334,3</b>	<b>228,4</b>	<b>250,5</b>	<b>33,0</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>				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio				
Saldo	10 776,4	10 746,4	10 711,4	10 259,9
Próximo vencimiento de CDBCRP (25 de abril de 2005)				299,9
Vencimientos de CDBCRP del 11al 15 de abril de 2005				0,0
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>		<u>130,0</u>	<u>70,0</u>	<u>100,0</u>
Propuestas recibidas		361,0	157,0	271,0
Plazo de vencimiento		1 día	1 día	1 día
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio		3,09/3,09/3,09	3,05/3,05/3,05	3,05/3,07/3,05
Saldo		200,0	100,0	3,11/3,11/3,11
Próximo vencimiento				3,09/3,15/3,10
iii. <u>Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)</u>				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio				
Saldo				550,0
Próximo vencimiento				
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</u>	<u>58,7</u>	<u>65,2</u>	<u>55,4</u>	<u>16,3</u>
i. <u>Compras (millones de US\$)</u>	18,0	20,0	17,0	5,0
Tipo de cambio promedio	3,2590	3,2590	3,2590	3,2610
ii. <u>Ventas (millones de US\$)</u>				
Tipo de cambio promedio				
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>393,0</b>	<b>493,6</b>	<b>405,9</b>	<b>599,3</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)	0,0139%	0,0139%	0,0139%	0,0128%
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%	2,25%	2,25%	2,25%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>393,0</b>	<b>493,6</b>	<b>405,9</b>	<b>599,3</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 387,7	1 381,5	1 364,5	1 375,9
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,9	7,9	7,8	7,8
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	531,2	524,9	507,9	519,4
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	3,0	3,0	2,9	3,0
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>				
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>	<u>253,4</u>	<u>162,7</u>	<u>254,7</u>	<u>220,2</u>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,00/3,05/3,03	3,05/3,10/3,06	3,00/3,05/3,03	3,05/3,15/3,08
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>	<u>1,8</u>	<u>0,0</u>	<u>2,5</u>	<u>5,5</u>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,65/2,65/2,65		2,67/2,67/2,67	2,65/2,80/2,73
c. <u>Total mercado secundario de CDBCRP</u>	<u>43,0</u>	<u>50,0</u>	<u>9,0</u>	<u>36,0</u>
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)		14,0 / 4,30		4,0 / 4,28
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>				
Flujo de la posición global ** = a + b.i - c.i + e + f	-15,2	4,0	8,5	17,0
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-6,8	3,5	3,3	35,6
a. <u>Mercado spot con el público (**)</u>	<u>5,9</u>	<u>20,7</u>	<u>22,1</u>	<u>22,9</u>
i. Compras	95,6	85,1	88,4	79,0
ii. (-) Ventas	89,7	64,4	66,2	56,1
b. <u>Compras forward al público (con y sin entrega) (**)</u>	<u>-8,7</u>	<u>26,0</u>	<u>33,7</u>	<u>-42,4</u>
i. Pactadas	5,3	31,3	33,7	1,0
ii. (-) Vencidas	14,0	5,3	0,0	43,4
c. <u>Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)</u>	<u>-0,4</u>	<u>25,5</u>	<u>28,5</u>	<u>-23,9</u>
i. Pactadas	6,3	30,0	32,3	9,4
ii. (-) Vencidas	6,7	4,5	3,8	33,3
d. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>				
i. Al contado	43,0	25,8	42,6	71,0
ii. A futuro	17,0	7,0	4,0	31,6
e. <u>Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</u>	<u>-4,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,1</u>
i. Compras	5,2	4,5	0,0	0,1
ii. (-) Ventas	9,1	4,5	0,0	0,0
f. <u>Operaciones netas con otras instituciones financieras</u>	<u>-16,1</u>	<u>-18,0</u>	<u>-15,0</u>	<u>2,5</u>
g. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>				
Tasa de interés				
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,259	3,259	3,259	3,260
* Datos preliminares				
** Datos preliminares para el último día				