

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ				
OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS				
(Millions S/.)				
	3 mayo	4 mayo	5 mayo	6 mayo
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	-159,2	-157,4	-122,0	-65,5
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)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio				
Saldo	9.960,0	9.960,0	9.960,0	9.960,0
Próximo vencimiento de CDBCRP (9 de mayo de 2005)				299,0
Vencimientos de CDBCRP del 5 al 6 de mayo de 2005				299,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP	545,0	100,0	640,0	645,0
Propuestas recibidas	1099,0	449,0	1.179,0	1110,0
Plazo de vencimiento	1 día	1 día	1 día	1 día
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3.13/3.13/3.13	3.12/3.15/3.14	3.08/3.16/3.12	3.11/3.11/3.11
Saldo	745,0	690,0	695,0	3.12/3.15/3.14
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)				700,0
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio				
Saldo				
Próximo vencimiento				
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	48,9	48,9	16,3	32,6
i. Compras (millones de US\$)	15,0	15,0	5,0	10,0
Tipo de cambio promedio	3,2567	3,2576	3,2570	3,2562
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	534,7	531,5	589,3	667,1
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)	0,0139%	0,0139%	0,0139%	0,0128%
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				
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	534,7	531,5	589,3	667,1
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1.059,5	1.137,6	1.196,0	1.247,9
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,3	6,8	7,1	7,4
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	219,3	297,4	355,7	407,6
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,3	1,8	2,1	2,4
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP				
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	111,5	104,7	249,1	116,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	3.05/3.15/3.10	3.05/3.10/3.07	3.05/3.20/3.12	3.05/3.10/3.07
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)				3,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio				3.05/3.05/3.05
c. Total mercado secundario de CDBCRP	12,0	20,0		37,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)		2,0 / 4,10		4,0 / 4,06
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	18,2	-5,9	-70,8	-4,3
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	2,2	-11,0	-75,1	-5,9
a. Mercado spot con el público (**)	15,1	1,3	-50,7	18,3
i. Compras	197,3	65,9	98,1	53,6
ii. (-) Ventas	182,2	64,6	148,8	35,3
b. Compras forward al público (con y sin entrega) (**)	19,6	3,4	42,3	-29,9
i. Pactadas	29,0	5,0	45,1	2,4
ii. (-) Vencidas	9,3	1,6	2,8	32,3
c. Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)	3,6	-1,8	38,0	-31,5
i. Pactadas	15,7	0,0	39,7	9,1
ii. (-) Vencidas	12,1	1,8	1,7	40,6
d. Operaciones cambiarias interbancarias. (**)				
i. Al contado	86,3	65,0	119,5	75,0
ii. A futuro	4,0	6,0	8,0	3,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)	3,2	0,0	-2,8	8,1
i. Compras	11,0	0,0	0,0	8,1
ii. (-) Ventas	7,8	0,0	2,8	0,0
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-13,4	-12,2	-22,7	-24,0
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera				
Tasa de interés				
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,256	3,257	3,258	3,257
* Datos preliminares				
** Datos preliminares para el último día				