

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ					
OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS					
(Millions S/.)					
	13 junio	14 junio	15 junio	16 junio	17 junio
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	404,1	144,5	40,1	161,9	673,5
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)	100,0				30,0 1/ 30,0 1/ 100,0 50,0 0,0
Propuestas recibidas	168,0				70,0 79,0 134,0 76,0 --
Plazo de vencimiento	1 semana				3 años 2 años 13 meses 6 meses 1 semana
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,02/3,02/3,02				6,18/6,20/6,20 5,24/5,30/5,27 4,28/4,45/4,34 3,70/3,90/3,87 --
Saldo	10.103,1	10.103,1	10.103,1	10.103,1	9.873,1
Próximo vencimiento de CDBCRP (17 de junio de 2005)					100,0
Vencimientos de CDBCRP del 15 al 17 de junio de 2005					100,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP	0,0	0,0	100,0		
Propuestas recibidas			140,0		
Plazo de vencimiento			1 día		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio			3,00/3,03/3,02		
Saldo			100,0		
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento					
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	48,8	136,5	151,2	79,6	65,0
i. Compras (millones de US\$)	15,0	42,0	46,5	24,5	20,0
Tipo de cambio promedio	3,2512	3,2510	3,2510	3,2510	3,2519
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	352,9	281,0	291,3	241,5	588,5
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)	0,0047%	0,0047%	0,0047%	0,0047%	0,0036%
b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)					
Tasa de interés	3,75%	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	70,0	8,0	90,0	0,0	307,5
Tasa de interés	2,25%	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	282,9	273,0	201,3	241,5	281,0
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1.304,1	1.292,7	1.278,0	1.267,7	1.260,9
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,5	7,4	7,3	7,3	7,2
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	432,7	421,3	406,6	396,3	389,5
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,5	2,4	2,3	2,3	2,2
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	178,5	237,2	82,0	182,2	134,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	2,95/3,00/2,99	2,95/3,00/3,00	2,95/3,00/2,98	2,95/3,05/2,98	2,85/3,00/2,94
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	0,0	2,5	2,0	1,0	11,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio		2,71/2,71/2,71	2,75/2,75/2,75	2,71/2,71/2,71	2,70/3,00/2,95
c. Total mercado secundario de CDBCRP	0,0	0,0	10,0	11,7	5,8
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)				2,0/3,65	
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	2,8	-21,2	38,4	35,5	-38,1
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	7,5	-23,1	-15,5	-17,5	-44,6
a. Mercado spot con el público (**)	10,0	8,8	34,9	15,9	2,8
i. Compras	69,7	65,7	76,0	70,3	57,4
ii. (-) Ventas	59,7	56,8	41,1	54,3	54,7
b. Compras forward al público (con y sin entrega) (**)	-10,5	33,0	70,6	26,8	-0,5
i. Pactadas	0,0	35,0	73,6	32,1	20,2
ii. (-) Vencidas	10,5	2,0	3,0	5,3	20,7
c. Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)	-5,8	31,1	16,7	-26,2	-7,0
i. Pactadas	0,0	34,2	67,2	20,5	16,0
ii. (-) Vencidas	5,8	3,1	50,5	46,7	23,0
d. Operaciones cambiarias interbancarias (**)					
i. Al contado	53,0	64,0	87,1	78,8	56,0
ii. A futuro	0,0	13,0	7,0	1,0	12,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)	0,0	0,0	47,2	38,7	0,0
i. Compras	2,0	1,0	49,6	44,0	20,0
ii. (-) Ventas	2,0	1,0	2,4	5,3	20,0
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-7,1	-30,8	-50,1	-30,8	-45,0
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,251	3,251	3,251	3,251	3,251
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					

1/ Estos CD BCRP serán emitidos el próximo 20 de Junio de 2005.