

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU																		
>																		
(Millions S/.)																		
	8 agosto						9 agosto				10 agosto	11 agosto	12 agosto					
	1060,5						717,5				215,4	284,9	340,7					
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR																		
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)																		
	70.0	1/	50.0	2/	80.0	120.0	100.0	99.0	70.0	2/	85.0	80.0	70.0	64.0	0.0	30.0	50.1	5.0
Propuestas recibidas	140,0		160,0		156,0	208,0	164,0	199,0	140,0		189,0	192,0	152,0	64,0		58,3	58,5	5,0
Plazo de vencimiento	3 años		2 años		1,5 años	1 año	9 meses	1 semana	3 años		1,5 años	1 año	6 meses	1 semana		1 semana	1 semana	1 semana
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,46/5,65/5,60		4,85/4,95/4,89		4,37/4,39/4,39	4,01/4,15/4,10	3,75/3,90/3,86	3,02/3,10/3,05	5,46/5,65/5,60		4,44/4,45/4,45	3,90/4,10/4,03	3,69/3,80/3,75	3,02/3,10/3,06		3,04/3,10/3,06	3,05/3,09/3,06	3,08/3,08/3,08
Saldo					9 913,3							10 282,3			10 282,3	10 312,3	10 367,4	
Próximo vencimiento de CDBCRP (15 de agosto de 2005)												99,0			99,0	99,0	99,0	
Vencimientos de CDBCRP del 10 al 12 de agosto de 2005					0,0							0,0			0,0	248,1		
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP																		
Propuestas recibidas					0,0							0,0			0,0	0,0	0,0	
Plazo de vencimiento																		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio																		
Saldo																		
Próximo vencimiento																		
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable 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																		
i. Compras (millones de US\$)																		
					27,6							16,3			104,1	11,4		9,8
Tipo de cambio promedio					8,5							5,0			32,0	3,5		3,0
ii. Ventas (millones de US\$)																		
Tipo de cambio promedio					3,2520							3,2529			3,2520	3,2524		3,2540
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones																		
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																		
Tasa de interés					43,0							20,0			0,0	115,0		148,0
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																		
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)																		
					1 567,8							1 538,3			1 512,2	1 475,5		1 444,6
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)																		
					8,7							8,5			8,4	8,2		8,2
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)																		
					610,3							580,8			554,7	518,0		487,1
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)																		
					3,4							3,2			3,1	2,9		2,9
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP																		
a. Operaciones a la vista en moneda nacional																		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					84,0							131,6			206,2	142,6		127,5
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)																		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					2,90/2,95/2,92							2,70/2,90/2,76			2,75/3,00/2,89	2,80/3,00/2,91		2,70/2,95/2,84
c. Total mercado secundario de CDBCRP																		
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					4,0							4,0			5,0	3,0		7,5
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					3,22/3,22/3,22							3,25/3,25/3,25			3,21/3,21/3,21	3,20/3,20/3,20		3,20/3,30/3,25
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					36,0							0,0			4,0	0,3		15,0
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)																		
Flujo de la posición global ** = a + b.i - c.i + e + f					-11,7							10,5			-37,9	-1,8		-11,3
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f					-6,4							8,9			-51,0	28,7		-14,2
a. Mercado spot con el público (**)																		
i. Compras					53,8							73,0			77,8	85,0		52,3
ii. (-) Ventas					63,2							85,1			105,1	77,3		42,2
b. Compras forward al público (con y sin entrega) (**)																		
i. Pactadas					0,7							-18,4			-6,9	-6,5		9,9
ii. (-) Vencidas					11,8							16,3			43,0	45,0		30,2
c. Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)																		
i. Pactadas					11,1							61,4			23,2	51,6		20,2
ii. (-) Vencidas					6,0							-20,0			-20,0	24,0		7,1
d. Operaciones cambiarias interbancarias (**)																		
i. Al contado					6,1							7,8			0,0	26,5		34,4
ii. (-) Vencidas					0,1							27,8			20,0	2,5		27,3
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)																		
i. Compras					36,8							102,1			34,0	59,1		64,3
ii. (-) Ventas					0,0							1,6			11,0	3,0		7,0
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras																		
i. Compras					0,0							-32,6			1,6	-7,0		1,8
ii. (-) Ventas					0,0							25,0			20,0	0,0		3,3
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera																		
Tasa de interés					0,0							57,6			18,4	7,0		1,5
Tasa de interés					-8,0							20,0			-28,5	-21,0		-19,0
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)																		
					3,252							3,252			3,252	3,252		3,254
* Datos preliminares																		
** Datos preliminares para el último día																		

1/ Estos CD BCRP se emiten al siguiente día útil.

2/ Estos CD BCRP se subastaron el día útil previo.