

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS (Millions S/.)						
	03 octubre	04 octubre	05 octubre	06 octubre	07 octubre	
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>238,8</b>	<b>428,1</b>	<b>402,3</b>	<b>430,7</b>	<b>520,3</b>	
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>						
<b>a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR</b>						
<b>i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio						
Saldo		9 690,3	9 623,3	9 605,3	9 605,3	
Próximo vencimiento de CDBCRP (05 de octubre de 2005)				325,0		
Vencimientos de CDBCRP del 05 al 07 de octubre de 2005				0,0		
<b>ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</b>	<b>330,0</b>	<b>70,0</b>	<b>10,0</b>	<b>200,1</b>	<b>80,0</b>	<b>10,0</b>
Propuestas recibidas	497,0	181,5	10,0	287,5	89,0	245,0
Plazo de vencimiento	1 día	1 día	1 día	1 día	1 semana	1 día
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,11/3,11/3,11	3,11/3,12/3,11	3,10/3,10/3,10	3,08/3,13/3,10	3,06/3,10/3,08	3,05/3,08/3,06
Saldo		410,0	250,0	200,1	3,16/3,23/3,18	3,07/3,08/3,08
<b>iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable del BCR (CDRBCRP)</b>						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio						
Saldo					190,0	3,07/3,07/3,07
Próximo vencimiento						
<b>b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>i. Compras (millones de US\$)</b>						
Tipo de cambio promedio						
<b>ii. Ventas (millones de US\$)</b>						
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>648,8</b>	<b>678,1</b>	<b>602,3</b>	<b>620,7</b>	<b>520,3</b>	
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>						
<b>a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</b>						
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0045%	0,0045%	0,0045%	0,0045%	0,0045%	0,0045%
<b>b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</b>						
Tasa de interés	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%
<b>c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>						
Tasa de interés						
<b>d. Depósitos Overnight en moneda nacional</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Tasa de interés	2,25%	2,25%	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>648,8</b>	<b>678,1</b>	<b>602,3</b>	<b>620,7</b>	<b>520,3</b>	
<b>a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</b>	<b>1 267,3</b>	<b>1 362,0</b>	<b>1 403,6</b>	<b>1 434,4</b>	<b>1 442,1</b>	
<b>b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	<b>7,0</b>	<b>7,5</b>	<b>7,8</b>	<b>7,9</b>	<b>8,0</b>	
<b>c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</b>	<b>299,6</b>	<b>394,2</b>	<b>435,8</b>	<b>466,6</b>	<b>474,3</b>	
<b>d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	<b>1,7</b>	<b>2,2</b>	<b>2,4</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>						
<b>a. Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	<b>64,4</b>	<b>83,0</b>	<b>155,0</b>	<b>194,4</b>	<b>212,9</b>	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,10/3,15/3,10	3,05/3,10/3,06	3,00/3,10/3,07	3,05/3,10/3,07	3,05/3,05/3,05	
<b>b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,60/3,60/3,60	3,60/3,60/3,60	3,60/3,60/3,60	3,60/3,60/3,60	3,60/3,60/3,60	
<b>c. Total mercado secundario de CDBCRP</b>	<b>0,0</b>	<b>5,1</b>	<b>59,0</b>	<b>5,0</b>	<b>31,0</b>	
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					4,0/3,80	
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	34,2	-48,2	47,7	-30,8	-32,5	
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	22,4	-51,7	53,0	32,7	-21,5	
<b>a. Mercado spot con el público (**)</b>	<b>17,1</b>	<b>-35,2</b>	<b>42,5</b>	<b>26,3</b>	<b>-20,9</b>	
<b>i. Compras</b>	<b>91,7</b>	<b>78,6</b>	<b>127,7</b>	<b>57,1</b>	<b>64,0</b>	
<b>ii. (-) Ventas</b>	<b>74,7</b>	<b>113,7</b>	<b>85,3</b>	<b>30,8</b>	<b>84,9</b>	
<b>b. Compras forward al público (con y sin entrega) (**)</b>	<b>44,8</b>	<b>2,2</b>	<b>5,3</b>	<b>-105,5</b>	<b>24,7</b>	
<b>i. Pactadas</b>	<b>84,1</b>	<b>23,6</b>	<b>59,6</b>	<b>2,5</b>	<b>46,5</b>	
<b>ii. (-) Vencidas</b>	<b>39,3</b>	<b>21,4</b>	<b>54,3</b>	<b>108,0</b>	<b>21,8</b>	
<b>c. Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)</b>	<b>33,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>10,6</b>	<b>-42,0</b>	<b>35,7</b>	
<b>i. Pactadas</b>	<b>77,0</b>	<b>5,0</b>	<b>92,4</b>	<b>34,6</b>	<b>53,8</b>	
<b>ii. (-) Vencidas</b>	<b>44,0</b>	<b>6,4</b>	<b>81,8</b>	<b>76,6</b>	<b>18,1</b>	
<b>d. Operaciones cambiarias interbancarias (**)</b>						
<b>i. Al contado</b>	<b>81,7</b>	<b>71,7</b>	<b>126,0</b>	<b>92,5</b>	<b>106,2</b>	
<b>ii. A futuro</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>8,0</b>	<b>10,0</b>	<b>33,0</b>	
<b>e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</b>	<b>3,5</b>	<b>-17,0</b>	<b>17,0</b>	<b>-35,1</b>	<b>-4,3</b>	
<b>i. Compras</b>	<b>18,0</b>	<b>4,0</b>	<b>71,0</b>	<b>72,9</b>	<b>16,7</b>	
<b>ii. (-) Ventas</b>	<b>14,5</b>	<b>21,0</b>	<b>54,0</b>	<b>108,0</b>	<b>21,0</b>	
<b>f. Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	<b>6,5</b>	<b>-14,6</b>	<b>21,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>						
Tasa de interés						
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatic)	3,352	3,349	3,362	3,369	3,384	
* Datos preliminares						
** Datos preliminares para el último día						