

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millions S/.)

	2 Noviembre	3 noviembre	4 noviembre
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	299,3	425,0	365,8
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones			
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCR</u>	0,0	0,0	0,0
i. <u>Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)</u>			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio			
Saldo	9 045,3	9 045,3	9 045,3
Próximo vencimiento de CDBCRP (10 de noviembre de 2005)	284,0	284,0	284,0
Vencimientos de CDBCRP del 4 de noviembre de 2005	0,0	284,0	284,0
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>	50,0	275,0	315,0
Propuestas recibidas	91,0	405,5	489,5
Plazo de vencimiento	1 semana	1 día	3 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,16/3,16/3,16	3,01/3,13/3,08	3,06/3,06/3,06
Saldo	390,0	365,1	380,0
iii. <u>Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable del BCR (CDRBCRP)</u>	0,0	0,0	0,0
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio			
Saldo	170,0	170,0	170,0
Próximo vencimiento de CDRBCRP (14 diciembre de 2005)	50,0	50,0	50,0
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</u>	0,0	0,0	0,0
i. <u>Compras (millones de US\$)</u>			
Tipo de cambio promedio			
ii. <u>Ventas (millones de US\$)</u>			
Tipo de cambio promedio			
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	624,3	675,1	680,8
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones			
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u>			
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0045%	0,0045%	0,0044%
b. <u>Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</u>			
Tasa de interés	3,75%	3,75%	3,75%
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>			
Tasa de interés	0,0	0,0	19,8
d. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>			
Tasa de interés	2,25%	2,25%	2,25%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	624,3	675,1	661,0
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 333,1	1 442,6	1 493,8
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,0	7,7	8,0
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	346,6	456,1	507,3
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,8	2,4	2,7
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP			
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>	22,0	177,8	194,3
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,10/3,10/3,10	3,00/3,10/3,05	3,00/3,08/3,03
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</u>	10,0	15,0	22,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,05/4,05/4,05	4,05/4,05/4,05	4,05/4,05/4,05
c. <u>Total mercado secundario de CDBCRP</u>	9,0	15,0	15,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)			
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	-30,1	-1,0	49,6
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-24,2	-17,4	17,9
a. <u>Mercado spot con el público (**)</u>	-20,8	-0,8	1,5
i. Compras	64,9	68,2	49,8
ii. (-) Ventas	85,7	69,1	48,2
b. <u>Compras forward al público (con y sin entrega) (**)</u>	57,0	-32,7	42,6
i. Pactadas	129,3	48,9	56,1
ii. (-) Vencidas	72,3	81,6	13,5
c. <u>Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)</u>	62,9	-49,1	10,9
i. Pactadas	112,7	15,0	12,1
ii. (-) Vencidas	49,8	64,1	1,2
d. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>			
i. Al contado	86,3	95,5	78,3
ii. A futuro	9,0	27,0	7,0
e. <u>Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</u>	-19,3	-19,0	-10,9
i. Compras	32,7	58,0	1,1
ii. (-) Ventas	52,0	77,0	12,0
f. <u>Operaciones netas con otras instituciones financieras</u>	-6,6	-15,1	15,0
g. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>			
Tasa de interés			
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,366	3,360	3,358
* Datos preliminares			
** Datos preliminares para el último día			