

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Miliones S/.)

	5 Febrero	6 Febrero	7 Febrero	8 Febrero	9 Febrero
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	743.0	824.6	1 170.1	1 023.0	1 077.7
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones					
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR (CDBCRP)					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)					
Propuestas recibidas	70.0 200.0	50.0 50.0 74.0 199.9 80.0	50.0 150.0 84.0 120.0 45.0 50.0	70.0 50.0 200.0 310.0	70.0 50.0 100.0 476.0 50.0
Plazo de vencimiento	136.0 235.1	97.6 176.0 78.0 400.0 80.0	152.0 297.0 96.0 120.0 115.0 50.0	141.0 92.0 210.0 310.0	133.4 131.0 140.0 487.0 105.0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4.61/4.67/4.65 4.50/4.55/4.54	5.57/5.62/5.61 5.20/5.25/5.24 4.64/4.70/4.68 4.53/4.55/4.55 4.51/4.51/4.51	5.87/5.90/5.88 5.19/5.27/5.22 4.87/4.98/4.94 4.54/4.54/4.54 4.45/4.53/4.48 4.49/4.49/4.49	5.59/5.63/5.62 5.25/5.40/5.40 5.19/5.31/5.26 4.49/4.55/4.53	5.89/5.96/5.92 5.40/5.45/5.43 4.87/4.96/4.92 4.30/4.53/4.34 4.33/4.33/4.33
Saldo	10 491.4	10 895.3	10 624.3	10 939.3	11 535.3
Próximo vencimiento de CDBCRP (7 de febrero del 2007)					726.0
Vencimientos de CDBCRP del 7 al 9 de febrero del 2007					1 759.9
ii. Subasta de compra temporal de valores					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable del BCR (CDRBCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Próximo vencimiento de CDRBCRP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR					
i. Compras (millones de US\$)	0.0	0.0	16.0	31.9	0.0
Tipo de cambio promedio			5.0	10.0	
ii. Ventas (millones de US\$)			3,190.8	3,190.0	
Tipo de cambio promedio					
c. Operaciones con el Tesoro Público					
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público					
ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	473.0	420.7	687.1	444.9	331.7
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)	0,0079%	0,0079%	0,0079%	0,0079%	0,0058%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)					
Tasa de interés	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional					
Tasa de interés	1,7	0,0	0,0	40,0	40,0
Tasa de interés	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	471.3	420.7	687.1	464.9	291.7
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 921.4	1 807.9	1 836.3	1 822.4	1 799.0
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	501.5	488.1	516.5	502.5	479.1
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2.1	2.0	2.2	2.1	2.0
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	85.6	133.8	234.5	202.3	224.5
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4.45/4.50/4.46	4.45/4.50/4.47	4.45/4.50/4.47	4.45/4.50/4.48	4.40/4.50/4.46
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	19.0	40.0	20.0	5.0	5.0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5.50/5.55/5.51	5.55/5.55/5.55	5.55/5.55/5.55	5.55/5.55/5.55	5.55/5.55/5.55
c. Total mercado secundario de CDBCRP	11.0	37.0	17.0	54.0	144.0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)				27,0/5.20	25,0/5.13
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	2 Febrero	5 Febrero	6 Febrero	7 Febrero	8 Febrero
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	5.7	5.7	-27.5	-59.5	-29.1
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	30.1	30.1	-31.5	-67.1	67.3
a. Mercado spot con el público	1.6	1.6	14.1	-63.4	54.8
i. Compras	89.2	89.2	96.1	112.0	124.6
ii. (-) Ventas	87.6	87.6	82.1	155.4	69.8
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	19.0	19.0	-2.8	22.3	-200.9
i. Pactadas	55.5	55.5	72.6	116.7	49.9
ii. (-) Venidas	35.6	35.6	75.4	94.4	250.9
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	44.4	44.4	-5.8	14.6	-104.6
i. Pactadas	54.6	54.6	52.5	78.4	49.1
ii. (-) Venidas	10.3	10.3	59.3	63.8	153.7
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	39.0	39.0	73.5	151.0	59.5
ii. A futuro	5.0	5.0	12.0	18.0	0.0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	0.2	0.2	-25.0	-51.7	-74.5
i. Compras	2.2	2.2	50.0	40.0	151.0
ii. (-) Ventas	2.0	2.0	75.0	91.7	225.5
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	3.0	3.0	-36.7	-2.7	-10.2
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datarec)	3,194	3,194	3,193	3,190	3,190
(*) Datos preliminares					