

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ**  
**RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS**  
(Millones S/.)

	26 Febrero	27 Febrero	28 Febrero	1 Marzo	2 Marzo
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>177,1</b>	<b>238,7</b>	<b>238,1</b>	<b>191,8</b>	<b>516,3</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>100,0</b>	<b>80,0</b>	<b>140,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Propuestas recibidas	273,0	149,0	167,0		
Plazo de vencimiento	3 años	2 años	1 día		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,77/5,83/5,81	4,45/4,45/4,45	4,45/4,53/4,52		
Saldo	50,0	120,0	11 603,4	11 463,4	11 169,4
Próximo vencimiento de CDBCRP (28 de febrero del 2007)	127,0	157,5			401,9
Vencimientos de CDBCRP del 28 de febrero al 2 de marzo del 2007	203,5				401,9
<b>ii. Subasta de compra temporal de valores</b>				<b>300,0</b>	<b>200,0</b>
Propuestas recibidas				949,6	395,0
Plazo de vencimiento				1 día	1 día
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio				4,63/4,66/4,65	4,56/4,65/4,61
Saldo	140,0			500,0	100,0
<b>iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de CDRBCRP					
<b>b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</b>	<b>223,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>63,8</b>
<b>i. Compras (millones de US\$)</b>	<b>70,0</b>				<b>20,0</b>
Tipo de cambio promedio	3,1877				3,1878
<b>ii. Ventas (millones de US\$)</b>					
Tipo de cambio promedio					
<b>c. Operaciones con el Tesoro Público</b>					
<b>i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público</b>					
<b>ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público</b>	<b>106,5</b>	<b>1,5</b>			
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>210,2</b>	<b>118,7</b>	<b>98,1</b>	<b>691,8</b>	<b>680,1</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)	0,0048%	0,0048%	0,0048%	0,0048%	0,0058%
<b>b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)</b>					
Tasa de interés	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%
<b>c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>					
Tasa de interés	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%
<b>d. Depósitos Overnight en moneda nacional</b>	<b>76,5</b>	<b>51,0</b>	<b>23,3</b>	<b>71,1</b>	<b>31,0</b>
Tasa de interés	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>133,7</b>	<b>67,7</b>	<b>74,8</b>	<b>620,7</b>	<b>649,1</b>
<b>a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</b>	<b>1 634,4</b>	<b>1 625,2</b>	<b>1 666,3</b>	<b>1 989,9</b>	<b>1 955,6</b>
<b>b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>7,0</b>	<b>9,7</b>	<b>8,1</b>
<b>c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</b>	<b>314,5</b>	<b>305,4</b>	<b>297,1</b>	<b>620,7</b>	<b>634,9</b>
<b>d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>	<b>3,0</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>561,0</b>	<b>576,7</b>	<b>546,8</b>	<b>441,0</b>	<b>413,0</b>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,45/4,55/4,50	4,45/4,55/4,49	4,45/4,55/4,50	4,50/4,65/4,52	4,45/4,55/4,52
<b>b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</b>	<b>10,0</b>	<b>13,0</b>	<b>2,0</b>	<b>15,0</b>	<b>31,0</b>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,50/5,50/5,50	5,50/5,50/5,50	5,55/5,55/5,55	5,50/5,55/5,52	5,50/5,55/5,52
<b>c. Total mercado secundario de CDBCRP</b>	<b>29,5</b>	<b>103,5</b>	<b>98,7</b>	<b>93,5</b>	<b>112,0</b>
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)		8,5/4,95			5,0/4,89
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)				5,0/5,15	15,0/5,08
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)	20,0/5,52			2,0/5,52	
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>23 Febrero</b>	<b>26 Febrero</b>	<b>27 Febrero</b>	<b>28 Febrero</b>	<b>1 Marzo</b>
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	45,8	8,2	-3,2	2,9	-9,7
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	15,8	-34,6	112,8	52,4	40,7
<b>a. Mercado spot con el público</b>	<b>24,1</b>	<b>-18,4</b>	<b>41,4</b>	<b>57,1</b>	<b>27,8</b>
<b>i. Compras</b>	<b>112,5</b>	<b>109,7</b>	<b>138,2</b>	<b>173,8</b>	<b>114,9</b>
<b>ii. (-) Ventas</b>	<b>88,3</b>	<b>128,1</b>	<b>96,9</b>	<b>116,7</b>	<b>87,1</b>
<b>b. Compras forward al público (con y sin entrega)</b>	<b>122,2</b>	<b>-66,5</b>	<b>-108,7</b>	<b>-101,3</b>	<b>-54,8</b>
<b>i. Pactadas</b>	<b>147,3</b>	<b>106,1</b>	<b>25,1</b>	<b>113,2</b>	<b>58,2</b>
<b>ii. (-) Vencidas</b>	<b>25,1</b>	<b>172,6</b>	<b>133,8</b>	<b>214,5</b>	<b>113,0</b>
<b>c. Ventas forward al público (con y sin entrega)</b>	<b>92,2</b>	<b>-109,3</b>	<b>7,4</b>	<b>-51,8</b>	<b>-4,4</b>
<b>i. Pactadas</b>	<b>99,3</b>	<b>116,2</b>	<b>83,0</b>	<b>147,6</b>	<b>55,1</b>
<b>ii. (-) Vencidas</b>	<b>7,1</b>	<b>225,4</b>	<b>75,6</b>	<b>199,5</b>	<b>59,5</b>
<b>d. Operaciones cambiarias interbancarias</b>					
<b>i. Al contado</b>	<b>84,5</b>	<b>114,5</b>	<b>85,0</b>	<b>100,5</b>	<b>120,5</b>
<b>ii. A futuro</b>	<b>5,0</b>	<b>14,0</b>	<b>15,0</b>	<b>60,0</b>	<b>10,0</b>
<b>e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega</b>	<b>-15,8</b>	<b>104,4</b>	<b>-1,0</b>	<b>-23,6</b>	<b>-41,9</b>
<b>i. Compras</b>	<b>3,7</b>	<b>223,2</b>	<b>65,0</b>	<b>184,2</b>	<b>57,0</b>
<b>ii. (-) Ventas</b>	<b>19,5</b>	<b>118,8</b>	<b>66,0</b>	<b>207,8</b>	<b>98,9</b>
<b>f. Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	<b>-10,5</b>	<b>-67,7</b>	<b>14,4</b>	<b>3,8</b>	<b>1,3</b>
<b>g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,188	3,187	3,189	3,190	3,190