

<b>BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ</b>			
<b>RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS</b>			
<b>(Millones S/.)</b>			
	<b>02 abril</b>	<b>3 abril</b>	<b>4 Abril</b>
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>397,7</b>	<b>497,7</b>	<b>1 247,3</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>			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio			
Saldo	11 385,5	11 385,5	10 467,5
Próximo vencimiento de CDBCRP (04 de abril del 2007)			819,0
Vencimientos de CDBCRP al 04 de abril del 2007			919,0
<b>ii. Subasta de compra temporal de valores</b>	<u>200,0</u> <u>100,0</u>	<u>300,0</u> <u>250,0</u>	
Propuestas recibidas	450,0      255,0	727,0      410,0	
Plazo de vencimiento	1 día      1 día	1 día      1 día	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,61/4,63/4,62      4,64/4,64/4,64	4,68/4,68/4,68      4,63/4,70/4,66	
Saldo	300,0	550,0	
<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>	<u>206,9</u>	<u>318,1</u>	<u>222,7</u>
<b>i. Compras (millones de US\$)</b>	65,0	100,0	70,0
Tipo de cambio promedio	3,1829	3,1810	3,1810
<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>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>904,6</b>	<b>1365,8</b>	<b>1470,0</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%	0,0060%
<b>b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)</b>			
Tasa de interés	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%
<b>d. Depósitos Overnight en moneda nacional</b>			
Tasa de interés	1,6	501,3	641,3
	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>903,0</b>	<b>864,5</b>	<b>828,7</b>
<b>a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</b>	1 904,2	1 936,5	1 990,3
<b>b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	10,4	7,9	8,1
<b>c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</b>	488,2	613,6	667,4
<b>d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	2,7	2,5	2,7
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>			
<b>a. Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	<u>459,0</u>	<u>419,0</u>	<u>677,7</u>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,45/4,60/4,56	4,55/4,60/4,57	4,20/4,60/4,52
<b>b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</b>	<u>10,0</u>	<u>0,0</u>	<u>23,5</u>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,55/5,55/5,55		5,50/5,55/5,52
<b>c. Total mercado secundario de CDBCRP</b>	<u>11,9</u>	<u>235,7</u>	<u>153,7</u>
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)			
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>	<b>30 Marzo</b>	<b>2 Abril</b>	<b>3 Abril</b>
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	<b>19,4</b>	<b>-79,2</b>	<b>217,6</b>
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	<b>25,5</b>	<b>-79,8</b>	<b>-84,4</b>
<b>a. Mercado spot con el público</b>	<b>83,3</b>	<b>-29,3</b>	<b>30,7</b>
<b>i. Compras</b>	249,6	129,8	221,7
<b>ii. (-) Ventas</b>	166,4	159,1	191,0
<b>b. Compras forward al público (con y sin entrega)</b>	<b>44,9</b>	<b>29,1</b>	<b>256,5</b>
<b>i. Pactadas</b>	61,0	59,0	418,7
<b>ii. (-) Vencidas</b>	16,1	29,8	162,2
<b>c. Ventas forward al público (con y sin entrega)</b>	<b>50,9</b>	<b>28,5</b>	<b>-45,5</b>
<b>i. Pactadas</b>	74,8	49,8	80,3
<b>ii. (-) Vencidas</b>	23,9	21,3	125,7
<b>d. Operaciones cambiarias interbancarias</b>			
<b>i. Al contado</b>	80,5	99,3	404,5
<b>ii. A futuro</b>	10,0	43,0	5,0
<b>e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega</b>	<b>6,7</b>	<b>-0,1</b>	<b>-37,5</b>
<b>i. Compras</b>	21,5	20,0	121,5
<b>ii. (-) Ventas</b>	14,8	20,1	159,0
<b>f. Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	<b>-56,8</b>	<b>-59,0</b>	<b>-114,0</b>
<b>g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>			
Tasa de interés			
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,183	3,183	3,181