

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

	30 Abril	2 mayo	3 mayo	4 Mayo
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	534,4	1 049,5	1 049,5	1 153,2
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones				
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR				
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)	75,0 406,0	70,0 100,0 100,0 300,0	75,0 100,0	60,0 440,0
Propuestas recibidas	126,5 406,0	111,5 187,9 100,0 300,0	170,5 100,0	191,0 522,0
Plazo de vencimiento	2 años 2 días	3 años 1 año 1 semana 1 día	2 años 1 día	3 años 3 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,40/5,43/5,42 4,30/4,51/4,43	5,50/5,55/5,52 5,11/5,11/5,11 4,59/4,59/4,59 4,49/4,49/4,49	5,41/5,45/5,43 4,49/4,49/4,49	5,50/5,51/5,50 4,47/4,50/4,50
Saldo	11 734,5	11 432,5	11 302,5	11 717,5
Próximo vencimiento de CDBCRP (03 de mayo del 2007)				440,0
Vencimientos de CDBCRP del 03 de mayo al 04 de mayo del 2007				540,0
ii. Subasta de compra temporal de valores				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio				
Saldo				
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio				
Saldo				
Próximo vencimiento de CDRBCRP				
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	222,1	190,3	206,1	791,6
i. Compras (millones de US\$)	70,0	60,0	65,0	250,0
Tipo de cambio promedio	3,1725	3,1720	3,1702	3,1664
ii. Ventas (millones de US\$)				
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	350,5	739,8	739,8	1504,8
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)	0,0056%	0,0048%	0,0048%	0,0048%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)				
Tasa de interés	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%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	313,7	0,0	0,0	446,6
Tasa de interés	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	36,8	739,8	739,8	1 058,2
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 913,7	1 969,0	1 969,0	1 949,7
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,9	6,4	6,4	8,1
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	333,0	388,3	388,3	555,8
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,4	1,3	1,3	2,3
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP				
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	212,3	383,2	388,3	504,2
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,45/4,50/4,49	4,45/4,55/4,51	4,50/4,55/4,51	4,50/4,55/4,50
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	61,5	5,0	0,0	0,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,60/5,65/5,61	5,60/5,60/5,60		
c. Total mercado secundario de CDBCRP	36,9	19,9	12,0	26,7
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)				
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)				
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)	8,0/5,40	3,0/5,40	2,0/5,40	
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	27 Abril	30 Abril	2 Mayo	3 Mayo
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	0,1	-1,4	6,8	117,5
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	-61,7	-9,1	-80,6	122,6
a. Mercado spot con el público	38,0	37,3	-1,8	174,4
i. Compras	196,4	161,0	111,4	405,2
ii. (-) Ventas	158,4	123,7	113,3	232,7
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	49,5	47,1	34,5	-11,2
i. Pactadas	132,3	121,0	103,5	37,8
ii. (-) Vencidas	82,8	73,9	69,0	49,0
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	-12,4	39,5	-52,9	-6,1
i. Pactadas	39,5	73,5	12,2	8,6
ii. (-) Vencidas	51,9	34,0	65,1	14,7
d. Operaciones cambiarias interbancarias				
i. Al contado	152,5	103,5	67,0	101,6
ii. A futuro	52,0	10,0	8,0	30,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	-42,2	-16,2	-20,1	-36,7
i. Compras	35,0	30,4	47,0	4,1
ii. (-) Ventas	77,2	46,6	67,0	40,8
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-88,5	-70,0	-62,7	-47,5
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera				
Tasa de interés				
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,171	3,172	3,172	3,171