

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

	17 Marzo				18 Marzo				19 Marzo			
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	6.277,7				5.256,4				6.317,5			
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)												
Saldo	20.455,4				20.455,4				20.455,4			
Próximo vencimiento de CDBCRP (03 abril del 2008)									358,0			
Vencimientos de CDBCRP al 19 de marzo del 2008									0,0			
ii. Subasta de compra temporal de valores												
Saldo												
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)												
Saldo	283,0				283,0				283,0			
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional												
Saldo	283,0				283,0				283,0			
Próximo vencimiento de Depósitos (29 de diciembre de 2008)									283,0			
v. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)	200,0	190,0	1454,7	2299,9	100,0	110,0	320,0	3737,4	100,0	85,0	155,0	3944,5
Propuestas recibidas	210,0	190,0	1554,7	2837,3	160,0	190,0	420,0	3737,4	135,0	135,0	305,0	4285,5
Plazo de vencimiento	1 a.	4 m.	1 s.	1 d.	1 a.	6 m.	3 m.	1 d.	1 a.	6 m.	3 m.	5 d.
Tasas de interés: Mínima	5,90	5,75	5,29	5,09	5,95	5,82	5,59	5,02	6,00	5,90	5,80	5,05
Tasas de interés: Máxima	5,95	5,84	5,35	5,25	6,00	5,90	5,80	5,25	6,08	5,95	5,85	5,25
Tasas de interés: Promedio	5,92	5,79	5,33	5,20	5,99	5,85	5,71	5,23	6,04	5,93	5,84	5,23
Saldo	16.026,8				16.869,7				15.895,5			
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR (19 de marzo de 2008)									8.105,6			
Vencimientos de CDBCRP-NR al 19 de marzo del 2008									8.105,6			
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	0,0				353,4				368,8			
i. Compras (millones de US\$)									132,0			
Tipo de cambio promedio					2.8050				2.7942			
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	100,0											
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	2.133,1				1.342,4				2.401,8			
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)	0,0125%				0,0125%				0,0111%			
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)												
Tasa de interés	6,00%				6,00%				6,00%			
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional												
Tasa de interés	6,00%				6,00%				6,00%			
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	20,0				0,0				764,0			
Tasa de interés	4,50%				4,50%				4,50%			
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	2.113,1				1.342,4				1.637,8			
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	4.551,7				4.454,7				4.383,5			
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	12,5				12,3				12,0			
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	3.088,0				2.991,0				2.919,8			
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	8,5				8,2				8,0			
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP												
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	79,5				114,5				36,0			
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,50/5,20/4,73				5,00/5,25/5,21				5,00/5,20/5,08			
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	61,0				18,6				4,0			
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	7,40/7,50/7,45				7,00/7,45/7,02				7,45/7,50/7,49			
c. Total mercado secundario de CDBCRP	1,0				0,0				0,0			
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\$)	14. Marzo				17. Marzo				18. marzo			
Flujo de la posición global = a + b.j - c.i + e + f	-171,1				77,3				23,4			
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	-82,6				125,6				-43,8			
a. Mercado spot con el público	125,5				159,7				106,5			
i. Compras	303,0				271,0				307,1			
ii. (-) Ventas	177,5				111,3				200,6			
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	-7,0				-83,3				64,2			
i. Pactadas	53,3				69,0				181,1			
ii. (-) Vencidas	60,3				152,3				116,9			
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	81,5				-35,0				-3,0			
i. Pactadas	223,4				187,9				136,9			
ii. (-) Vencidas	141,9				222,9				139,9			
d. Operaciones cambiarias interbancarias												
i. Al contado	311,7				87,8				205,5			
ii. A futuro	39,0				85,0				65,0			
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	22,5				30,0				1,7			
i. Compras	61,7				149,1				116,7			
ii. (-) Ventas	39,2				119,1				115,0			
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-149,0				6,5				-129,0			
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera												
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,8094				2,8122				2,8060			
(*) Datos preliminares												