

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ**  
**OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS**  
(En millones de S/.)

	23 Junio	24 Junio	25 Junio	26 Junio	27 Junio
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>115,3</b>	<b>113,7</b>	<b>18,1</b>	<b>-29,3</b>	<b>30,5</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>					
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCR</u>					
i. <u>Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)</u>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo	2 850,0	2 850,0	2 850,0	2 850,0	2 850,0
Próximo vencimiento ( 1 de Julio de 2003 )					
Vencimientos del 25 al 27 de Junio de 2003					
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>	50,0		75,0	90,0	40,0
Propuestas recibidas	150,5		188,9	188,7	130,0
Plazo de vencimiento	1 día		1 día	1 día	3 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,75/3,77/3,76		3,68/3,81/3,74	3,55/3,75/3,67	3,71/3,71/3,71
Saldo					
iii. <u>Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable del BCR (CDRBCRP)</u>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento					
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</u>		17,4		34,7	17,4
i. <u>Compras (millones de US\$)</u>		5,0		10,0	5,0
Tipo de cambio promedio		3,4768		3,4747	3,4756
ii. <u>Ventas (millones de US\$)</u>					
Tipo de cambio promedio					
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>165,3</b>	<b>131,1</b>	<b>93,1</b>	<b>95,4</b>	<b>87,9</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u>					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0101%	0,0101%	0,0101%	0,0101%	0,0092%
b. <u>Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</u>					
Tasa de interés	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>					
Tasa de interés	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%
d. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>	30,0		20,0	15,0	
Tasa de interés	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>135,3</b>	<b>131,1</b>	<b>73,1</b>	<b>80,4</b>	<b>87,9</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	884,1	879,7	873,4	867,8	862,9
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,5	6,5	6,4	6,4	6,3
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	236,7	232,3	226,0	220,4	215,5
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>	140,0	151,5	141,5	133,8	228,8
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	3,65/3,75/3,75	3,65/3,75/3,73	3,65/3,80/3,74	3,60/3,75/3,69	3,65/3,75/3,71
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>	12,0	5,0	5,0	10,6	7,8
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	1,20/2,00/1,68	2,00/2,00/2,00	2,00/2,00/2,00	1,05/2,00/1,57	1,50/2,00/1,81
c. <u>Total mercado secundario de CDBCRP</u>	19,0	22,0	16,5	8,0	16,5
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	15,0 / 3,90	5,0 / 3,90			
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					10,0 / 5,86
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>					
Flujo de la posición global ** = a + b.i - c.i + e + f	15,9	-10,7	-5,1	2,6	-16,9
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	7,5	-10,2	-8,3	-16,9	-25,3
a. <u>Mercado spot con el público (**)</u>	7,0	-8,4	-6,5	-2,2	7,8
i. Compras	55,8	39,6	47,5	47,8	64,0
ii. (-) Ventas	48,8	48,0	54,0	50,0	56,2
b. <u>Compras forward con el público (con y sin entrega) (**)</u>	3,6	10,5	-2,0	-7,5	0,1
i. Pactadas	9,6	21,1	18,6	7,6	5,7
ii. (-) Vencidas	6,0	10,6	20,6	15,1	5,6
c. <u>Ventas forward con el público (con y sin entrega) (**)</u>	-4,7	11,1	-5,1	-27,1	-8,3
i. Pactadas	3,1	17,9	13,7	56,9	35,7
ii. (-) Vencidas	7,8	6,8	18,8	83,9	44,0
d. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. Al contado	34,8	41,1	52,1	65,7	40,3
ii. A futuro	7,0	1,0	1,5	15,0	9,0
e. <u>Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</u>	-2,6	-4,6	-3,1	65,3	16,3
i. Compras	3,0	6,0	17,5	79,9	21,9
ii. (-) Ventas	5,6	10,6	20,6	14,6	5,6
f. <u>Operaciones netas con otras instituciones financieras</u>	5,0	-1,0	-0,5	-11,3	-11,0
g. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio	3,476	3,476	3,479	3,477	3,475
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					