

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

	28 junio	30 junio	1 julio	2 julio
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	146,4	77,0	203,4	208,6
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)				
Propuestas recibidas	30,0	40,0		
Plazo de vencimiento	73,0	102,0		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	6 meses	7 días		
Saldo	3,59/3,69/3,65	2,50/2,58/2,56		
Próximo vencimiento de CDBCRP (5 de julio de 2004)	5 188,0	5 188,0	5 188,0	5 188,0
Vencimientos de CDBCRP entre el 5 y 9 de julio de 2004		205,0	205,0	205,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP		75,0	200,0	180,0
Propuestas recibidas		122,0	420,5	301,9
Plazo de vencimiento		1 día	1 día	3 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio		2,51/2,51/2,51	2,55/2,59/2,57	2,49/2,55/2,51
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				
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR				
i. Compras (millones de US\$)				
Tipo de cambio promedio				
ii. Ventas (millones de US\$)				
Tipo de cambio promedio				
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	76,4	152,0	403,4	388,6
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)	0,0094%	0,0101%	0,0101%	0,0092%
b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)				
Tasa de interés				
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional				
Tasa de interés				
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	0,0	82,9	0,0	0,0
Tasa de interés	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	76,4	69,1	403,4	388,6
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S./) (*)	941,0	932,1	1 156,8	1 149,4
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,5	6,5	8,1	8,0
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S./)	205,1	196,3	403,4	396,0
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,4	1,4	2,8	2,8
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP				
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	367,2	363,8	140,6	200,7
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	2,45/2,50/2,49	2,45/2,55/2,50	2,50/2,57/2,55	2,45/2,55/2,50
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera	33,0	6,5	11,6	15,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	1,11/1,15/1,14	1,15/1,15/1,15	1,15/1,40/1,27	1,15/1,40/1,26
c. Total mercado secundario de CDBCRP	0,0	31,0	4,0	19,8
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\$)				
Flujo de la posición global ** = a + b.i - c.i + e + f	0,5	-10,1	-26,6	-4,5
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	2,6	-11,8	-14,1	-16,7
a. Mercado spot con el público (**)	4,5	-4,7	-10,4	-7,2
i. Compras	76,4	37,0	51,8	29,0
ii. (-) Ventas	71,9	41,7	62,3	36,2
b. Compras forward al público (con v sin entrega) (**)	-6,8	-16,1	0,1	19,7
i. Pactadas	2,3	5,1	0,1	24,7
ii. (-) Vencidas	9,1	21,2	0,0	5,0
c. Ventas forward al público (con v sin entrega) (**)	-4,7	-17,8	12,6	7,5
i. Pactadas	15,1	39,8	12,9	46,5
ii. (-) Vencidas	19,8	57,6	0,3	39,0
d. Operaciones cambiarias interbancarias (**)				
i. Al contado	71,0	54,4	51,5	53,3
ii. A futuro	1,0	2,0	7,5	5,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)	11,3	37,5	0,1	34,0
i. Compras	19,3	45,5	0,1	39,0
ii. (-) Ventas	8,0	8,0	0,0	5,0
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-2,6	-8,2	-3,5	-9,5
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera				
Tasa de interés				
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio	3,471	3,471	3,469	3,468
* Datos preliminares				
** Datos preliminares para el último día				