

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

	2 noviembre	3 noviembre	4 noviembre	5 noviembre
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>103,0</b>	<b>235,2</b>	<b>280,7</b>	<b>333,8</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>				
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR				
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)				30,0
Propuestas recibidas				47,0
Plazo de vencimiento				18 meses
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio				5,30/5,37/5,34
Saldo	7 335,4	7 335,4	7 335,4	7 365,4
Próximo vencimiento de CDBCRP (8 de Noviembre de 2004)		240,0		240,0
Vencimientos de CDBCRP del 5 de Noviembre de 2004		0,0		490,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP	380,0	50,0	50,0	435
Propuestas recibidas	666,6	256,1	183,5	894,0
Plazo de vencimiento	1 día	1 día	1 día	1 día
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,10/3,14/3,12	3,15/3,15/3,15	3,15/3,23/3,17	3,12/3,26/3,16
Saldo	480,0	485,0	3,14/3,17/3,16	3,03/3,15/3,07
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)				345,0
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio				
Saldo				
Próximo vencimiento				
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	16,6	64,7	66,3	66,2
i. Compras (millones de US\$)	5,0	19,5	20,0	20,0
Tipo de cambio promedio	3,3190	3,3156	3,3131	3,3119
ii. Ventas (millones de US\$)				
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>599,6</b>	<b>784,9</b>	<b>692,0</b>	<b>370,0</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>				
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)				
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0106%	0,0106%	0,0106%	0,0106%
b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)	10,0			
Tasa de interés	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional				
Tasa de interés				77,0
d. Depósitos Overnight en moneda nacional				2,25%
Tasa de interés	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>609,6</b>	<b>784,9</b>	<b>692,0</b>	<b>293,0</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 133,1	1 274,2	1 321,6	1 270,2
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,4	8,3	8,6	8,2
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	361,5	502,7	550,0	498,6
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,3	3,3	3,6	3,2
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>				
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	126,0	138,5	159,5	254,9
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	3,05/3,40/3,20	3,00/3,30/3,25	3,00/3,20/3,08	3,00/3,10/3,09
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera	1,5	7,2	30,0	32,1
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	1,50/1,50/1,50	1,65/1,77/1,70	1,70/1,80/1,76	1,69/1,85/1,77
c. Total mercado secundario de CDBCRP	13,0	10,0	74,0	20,8
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	2,0 / 4,00	3,0 / 4,00	2,0 / 4,02	1,0 / 4,00
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>				
Flujo de la posición global ** = a + b.i - c.i + e + f	-3,8	-16,0	-2,0	-4,5
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-12,9	-24,2	5,8	-17,0
a. Mercado spot con el público (**)	-8,8	-7,2	20,2	-5,1
i. Compras	45,0	48,6	60,4	28,1
ii. (-) Ventas	53,8	55,8	40,2	33,3
b. Compras forward al público (con y sin entrega) (**)	-1,1	-0,3	-16,8	4,9
i. Pactadas	1,6	11,7	1,0	6,0
ii. (-) Vencidas	2,7	12,0	17,8	1,2
c. Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)	-10,1	-8,5	-8,9	-7,7
i. Pactadas	25,4	7,1	0,9	2,5
ii. (-) Vencidas	35,5	15,5	9,8	10,2
d. Operaciones cambiarias interbancarias (**)				
i. Al contado	45,6	47,0	62,0	64,6
ii. A futuro	0,3	3,0	3,5	10,5
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)	34,4	3,5	-6,0	9,2
i. Compras	35,4	15,5	9,0	10,2
ii. (-) Ventas	1,0	12,0	15,0	1,0
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-5,7	-17,0	-16,3	-12,1
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera				
Tasa de interés				
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,320	3,315	3,313	3,311
* Datos preliminares				
** Datos preliminares para el último día				