

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS (En millones de S/.)										
	14 febrero				15 febrero	16 febrero	17 febrero	18 febrero		
	277,6				93,0	-67,5	59,9	289,4		
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR										
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones										
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCR</u>										
i. <u>Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)</u>										
Propuestas recibidas	40,0	34,0	65,0	30,0	10,0			30,0	30,0	81,0
Plazo de vencimiento	46,0	58,0	74,0	35,0	10,0			38,0	38,0	88,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	1 año	6 meses	7 días	7 días	7 días			18 meses	6 meses	7 días
Saldo	4,49/4,60/4,52	4,00/4,15/4,07	3,00/3,10/3,05	3,07/3,07/3,07	3,06/3,06/3,06	10 297,4	10 187,4	4,85/4,85/4,85	4,02/4,09/4,05	3,05/3,10/3,07
Próximo vencimiento de CDBCRP (21 de febrero de 2005)		10 407,5			110,0	96,0	10 091,4			10 117,4
Vencimientos de CDBCRP del 21 al 25 de febrero de 2005					332,4	211,0				265,0
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>										
Propuestas recibidas						130,0				
Plazo de vencimiento						292,1				
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio						1 día	3,06/3,06/3,06			
Saldo						130,0				
iii. <u>Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable 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>										
i. Compras (millones de US\$)		9,8			16,3	143,4	118,9			44,5
Tipo de cambio promedio		3,0			5,0	44,0	36,5			13,5
ii. Ventas (millones de US\$)		3,2590			3,2600	3,2586	3,2587			3,2590
Tipo de cambio promedio										
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones										
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones										
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u>										
Comisión (tasa efectiva diaria)		0,0139%			0,0139%	0,0139%	0,0139%			0,0128%
b. <u>Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</u>										
Tasa de interés		3,75%			3,75%	3,75%	3,75%			3,75%
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>										
Tasa de interés										
d. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>										
Tasa de interés		17,0			23,0					49,2
		2,25%			2,25%	2,25%	2,25%			2,25%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones										
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)		1 201,0			1 182,7	1 174,8	1 166,2			1 156,6
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)		7,5			7,3	7,3	7,2			7,2
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)		350,7			332,4	324,5	315,9			306,4
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)		2,2			2,1	2,0	2,0			1,9
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP										
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>										
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio		221,6			237,6	230,5	222,6			125,6
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera</u>										
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio		2,75/3,00/2,84			2,80/3,05/2,88	2,90/3,10/3,00	2,95/3,05/3,00			2,90/3,05/2,98
c. <u>Total mercado secundario de CDBCRP</u>										
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)		8,8			5,9	9,5	3,0			3,4
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)		2,48/2,60/2,50			2,50/2,60/2,56	2,40/2,60/2,47	2,60/2,60/2,60			2,60/2,60/2,60
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)		60,0			72,9	37,5	49,0			32,0
					4,0 / 4,07		6,0 / 3,90			
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)										
Flujo de la posición global ** = a + b.i - c.i + e + f		11,5			12,7	-9,4	9,7			0,2
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f		-2,4			45,3	-33,9	-1,5			-42,0
a. <u>Mercado spot con el público (**)</u>										
i. Compras		6,9			20,2	-1,8	34,9			-23,7
ii. (-) Ventas		74,6			53,5	34,1	97,8			57,6
b. <u>Compras forward al público (con y sin entrega) (**)</u>										
i. Pactadas		67,7			33,2	35,9	62,9			81,3
ii. (-) Vencidas		5,4			5,2	22,2	-7,9			12,3
c. <u>Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)</u>										
i. Pactadas		7,9			56,3	35,0	42,0			54,8
ii. (-) Vencidas		2,5			51,1	12,8	49,9			42,5
d. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>										
i. Al contado		-8,4			37,8	-2,3	-19,0			-29,8
ii. (-) Vencidas		19,1			72,3	36,1	26,7			21,1
e. <u>Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</u>										
i. Compras		27,6			34,5	38,4	45,8			51,0
ii. (-) Ventas		35,9			70,8	36,6	79,2			86,7
f. <u>Operaciones netas con otras instituciones financieras</u>										
i. Compras		2,0			2,0	6,0	2,0			14,5
ii. (-) Ventas		18,8			13,5	30,5	-5,0			9,0
g. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>										
Tasa de interés		19,8			29,0	38,0	44,0			24,6
		1,0			15,5	7,5	49,0			15,6
		-3,0			-5,0	-37,0	-35,6			-18,8
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)										
		3,259			3,260	3,259	3,258			3,261
* Datos preliminares ** Datos preliminares para el último día										