

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

	21 febrero							22 febrero					23 febrero	24 febrero	25 febrero
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	421,5							299,9					3,3	115,3	226,6
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)	40,0	10,0	80,0	0,0	73,8	27,0		40,0	80,0	80,0	40,0	30,0	5,0	30,0	50,0
Propuestas recibidas	49,0	10,0	101,0	desierta	75,8	27,0		127,0	162,0	178,0	73,0	54,0	20,0	132,5	105,0
Plazo de vencimiento	2 años	16 meses	13 meses	4 meses	7 días	7 días		3 años	1 año	6 meses	7 días	7 días	2 años	3 meses	7 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,32/5,34/5,33	4,85/4,85/4,85	4,40/4,55/4,46	-,-	3,05/3,10/3,09	3,02/3,10/3,03		6,10/6,25/6,17	4,46/4,58/4,53	4,13/4,20/4,17	3,06/3,09/3,08	3,07/3,08/3,08	5,34/5,40/5,36	3,67/3,70/3,70	2,98/3,03/3,00
Saldo	10 083,2							10 343,2					10 348,2	10 378,2	10 347,2
Próximo vencimiento de CDBCRP (25 de febrero de 2005)															100,8
Vencimientos de CDBCRP del 25 de febrero de 2005															220,8
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP															
Propuestas recibidas															
Plazo de vencimiento															
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio															
Saldo															
Próximo vencimiento															
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)															
Propuestas recibidas															
Plazo de vencimiento															
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio															
Saldo															
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	97,8							65,1					107,5	81,4	68,4
i. Compras (millones de US\$)	30,0							20,0					33,0	25,0	21,0
Tipo de cambio promedio	3,2590							3,2572					3,2570	3,2567	3,2570
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	288,5							95,0					105,8	166,7	245,0
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)	0,0139%							0,0139%					0,0139%	0,0139%	0,0128%
b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)															
Tasa de interés	3,75%							3,75%					3,75%	3,75%	3,75%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional															
Tasa de interés															
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	180,0							28,0					40,7	86,0	158,0
Tasa de interés	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	108,5							67,0					65,1	80,7	87,0
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 131,7							1 121,9					1 113,0	1 105,4	1 098,7
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,0							7,0					6,9	6,9	6,8
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	281,4							271,7					262,7	255,1	248,4
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,8							1,7					1,6	1,6	1,5
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP															
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	126,5							148,9					175,2	144,7	225,6
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,30/3,00/2,90							2,70/3,00/2,87					2,95/3,10/3,03	3,00/3,05/3,03	2,75/3,00/2,89
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera	8,0							12,8					6,5	7,8	9,7
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,60/2,60/2,60							2,40/2,60/2,54					2,50/2,60/2,55	2,42/2,60/2,55	2,60/2,61/2,60
c. Total mercado secundario de CDBCRP	74,0							22,0					62,5	7,0	13,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	10,0 / 4,05												11,0 / 4,21		
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	1,7							-1,9					0,3	-13,2	-15,0
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	4,7							-14,1					8,9	-24,2	-4,3
a. Mercado spot con el público (**)	32,1							-0,4					42,0	0,4	23,6
i. Compras	86,6							76,1					81,3	90,4	65,0
ii. (-) Ventas	54,5							76,4					39,3	90,0	41,4
b. Compras forward al público (con y sin entrega) (**)	4,1							-1,8					12,5	9,0	-25,0
i. Pactadas	4,2							14,5					14,5	18,1	0,0
ii. (-) Vencidas	0,2							19,5					2,0	9,1	25,0
c. Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)	7,0							-13,9					21,2	-2,0	-14,3
i. Pactadas	7,3							11,1					22,2	3,2	1,3
ii. (-) Vencidas	0,3							25,0					1,0	5,2	15,7
d. Operaciones cambiarias interbancarias (**)															
i. Al contado	48,8							75,6					51,0	35,8	31,6
ii. A futuro	0,0							12,7					4,0	13,5	5,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)	0,0							5,5					-1,0	-4,0	-10,0
i. Compras	0,0							24,5					1,0	4,0	14,0
ii. (-) Ventas	0,0							19,0					2,0	8,0	24,0
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-27,3							-13,6					-33,1	-24,5	-27,4
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera															
Tasa de interés															
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,259							3,257					3,257	3,256	3,257
* Datos preliminares															
** Datos preliminares para el último día															