

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

	7 marzo					8 marzo					9 marzo					10 marzo					11 marzo				
	932,0					758,0					604,0					411,4					410,6				
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. Operaciones monetarias anunciadas del BCR																									
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)																									
Propuestas recibidas	20,0	80,0	40,0	109,9	40,0	15,0	30,0	40,0	90,1	80,0	70,0	40,0	100,0	20,0	40,0	77,9	20,0	30,0	55,0	40,0					
Plazo de vencimiento	35,0	178,0	134,5	145,3	49,0	desierta	93,0	111,0	229,6	174,0	117,0	115,0	149,0	57,0	102,0	77,9	20,0	67,0	87,7	78,0					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2 años	1 año	3 meses	7 días	7 días	3 años	1 año	3 meses	7 días	7 días	9 meses	3 meses	7 días	7 días	3 meses	7 días	7 días	9 meses	7 días	7 días					
Saldo	5,35/5,37/5,37	4,35/4,61/4,55	3,43/3,79/3,65	3,03/3,08/3,06	3,05/3,08/3,07	-,-	4,54/4,58/4,56	4,00/4,18/4,10	3,04/3,08/3,05	3,03/3,06/3,06	4,30/4,40/4,32	3,72/3,72/3,72	3,03/3,08/3,07	3,02/3,02/3,02	3,75/3,79/3,77	3,02/3,09/3,06	3,08/3,08/3,08	4,35/4,35/4,35	3,04/3,07/3,06	3,05/3,07/3,06					
Próximo vencimiento de CDBCRP (14 de marzo de 2005)	10 476,3					10 716,4					10 871,4					11 009,3					11 134,3				
Vencimientos de CDBCRP del 14 al 18 de marzo de 2005																					149,9				
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP																									
Propuestas recibidas																									
Plazo de vencimiento																									
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio																									
Saldo																									
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDBRCRP)																									
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	3,2590					3,2580					3,2582					3,2581					3,2571				
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																									
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																									
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																									
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)																									
Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 479,7					1 473,9					1 449,0					1 422,2					1 394,9				
Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	9,0					9,0					8,8					8,6					8,4				
b. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)																									
Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	644,0					638,2					613,3					586,5					559,3				
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)																									
Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	3,9					3,9					3,7					3,6					3,4				
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP																									
a. Operaciones a la vista en moneda nacional																									
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,80/3,00/2,91					2,70/2,95/2,81					2,80/2,90/2,83					2,70/2,95/2,87					2,80/3,00/2,90				
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera																									
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,7					2,7					10,8					10,8					33,1				
c. Total mercado secundario de CDBCRP																									
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	30,8					26,0					38,4					43,3					19,0				
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)	3,0 / 4,10																				4,0 / 4,15				
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)											5,0 / 4,56														
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)																									
Flujo de la posición global ** = a + b.i - c.i + e + f	-4,1					-7,1					4,9					3,8					-5,0				
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-11,2					-28,9					7,9					7,6					34,0				
a. Mercado spot con el público (**)																									
i. Compras																									
Compras	58,5					61,0					66,9					64,6					49,1				
ii. (-) Ventas																									
Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)	70,9					65,7					46,2					37,9					35,3				
b. Compras forward al público (con y sin entrega) (**)																									
Pactadas	8,0					22,0					-2,0					-0,4					-51,4				
Vencidas	14,3					23,5					5,2					4,2					13,4				
ii. (-) Ventas																									
Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)	6,4					7,2					4,5					4,5					64,8				
Pactadas	0,9					1,1					1,0					3,4					-12,4				
Vencidas	1,3					2,4					5,0					2,0					13,7				
ii. (-) Ventas																									
Ventas	0,4					1,3					1,0					1,6					26,0				
d. Operaciones cambiarias interbancarias (**)																									
i. Al contado																									
Al contado	30,0					38,7					19,0					21,6					22,3				
ii. A futuro																									
A futuro	8,0					2,0					5,0					5,0					5,0				
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)																									
i. Compras																									
Compras	0,4					0,0					-3,5					0,0					0,0				
ii. (-) Ventas																									
Ventas	0,4					0,5					1,0					0,0					11,0				
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras																									
Operaciones netas con otras instituciones financieras	-5,1					-23,4					-15,5					-22,0					-18,5				
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera																									
Tasa de interés																									
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)																									
* Datos preliminares ** Datos preliminares para el último día																									
3,259					3,258					3,258					3,258					3,257					