

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

	21 marzo	22 marzo	23 marzo
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	246,2	491,5	-19,9
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)	50,0	20,0	215,0
Propuestas recibidas	133,0	52,0	344,5
Plazo de vencimiento	13 meses	2 años	13 meses
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,74/4,84/4,79	3,20/3,30/3,27	3,06/3,06/3,06
Saldo	11 256,3	11 306,4	11 206,4
Próximo vencimiento de CDBCRP (28 de marzo de 2005)			135,0
Vencimientos de CDBCRP del 28 al 1 de Abril de 2005			350,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP			80,0
Propuestas recibidas			105,0
Plazo de vencimiento			5 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio			3,05/3,11/3,07
Saldo			80,0
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	50,5	65,2	29,3
i. Compras (millones de US\$)	15,5	20,0	9,0
Tipo de cambio promedio	3,2590	3,2595	3,2603
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	131,7	86,7	89,4
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%	0,0126%
b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)			
Tasa de interés	3,75%	3,75%	3,75%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional			
Tasa de interés			
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	26,0	18,0	38,5
Tasa de interés	2,25%	2,25%	2,25%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	105,7	68,7	50,9
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 197,3	1 184,0	1 171,1
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,1	7,0	6,9
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	361,6	348,3	335,4
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,2	2,1	2,0
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP			
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	102,3	116,1	252,6
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	2,75/2,95/2,83	2,80/2,90/2,81	2,90/3,05/3,01
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera	13,2	13,5	7,7
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	2,66/2,85/2,78	2,75/2,90/2,84	2,66/2,90/2,84
c. Total mercado secundario de CDBCRP	32,3	2,0	35,0
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	5,9	2,0	5,3
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	4,3	-17,6	45,0
a. Mercado spot con el público (**)	16,3	-1,5	46,5
i. Compras	85,7	78,7	88,3
ii. (-) Ventas	69,5	80,3	41,8
b. Compras forward al público (con y sin entrega) (**)	-9,2	7,7	-34,0
i. Pactadas	2,5	18,1	6,0
ii. (-) Vencidas	11,7	10,3	40,0
c. Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)	-10,8	-11,9	5,6
i. Pactadas	0,6	3,6	8,4
ii. (-) Vencidas	11,3	15,5	2,8
d. Operaciones cambiarias interbancarias (**)			
i. Al contado	75,5	43,9	63,5
ii. A futuro	48,0	1,0	9,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)	1,0	7,7	-37,5
i. Compras	11,0	15,5	2,5
ii. (-) Ventas	10,0	7,8	40,0
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-13,3	-18,6	-1,3
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera			
Tasa de interés			
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,259	3,259	3,261
* Datos preliminares			
** Datos preliminares para el último día			

1/Subasta a 2 años por S/. 20 millones realizada el 21 de marzo y adjudicada el 22 de marzo