

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS (Millions S/.)						
	30 mayo	31 mayo	1 junio	2 junio	3 junio	
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	162,5	199,9	60,3	187,6	135,9	
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)	30,0	30,0				
Propuestas recibidas	139,0	55,0	93,0	76,0		
Plazo de vencimiento	1 año	5 meses	1 año	5 meses		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4.35/4.37/4.36	3.75/3.75/3.75	4.30/4.35/4.33	3.70/3.75/3.73		
Saldo	9.513,1	9.573,1	9.573,1	9.573,1	9.573,1	
Próximo vencimiento de CDBCRP (7 de junio de 2005)					390,0	
Vencimientos de CDBCRP del 1 al 3 de junio de 2005					390,0	
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP			375,0	100,0	400,0	
Propuestas recibidas			500,0	175,0	654,0	
Plazo de vencimiento			1 día	1 día	3 días	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio			3.11/3.11/3.11	3.06/3.13/3.11	3.08/3.12/3.09	
Saldo			475,0	400,0	2.94/3.05/3.00	
Próximo vencimiento					420,0	
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	9,8	42,3	32,6	16,3	9,8	
i. Compras (millones de US\$)	3,0	13,0	10,0	5,0	3,0	
Tipo de cambio promedio	3,2550	3,2535	3,2552	3,2550	3,2550	
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	112,3	182,2	567,9	603,9	565,7	
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%	0,0047%	0,0047%	0,0039%	
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	16,7	104,1			2,5	
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	95,6	78,1	567,9	603,9	563,2	
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1.123,3	1.116,7	1.439,0	1.457,2	1.449,7	
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,6	6,6	8,5	8,6	8,5	
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	283,1	276,5	567,6	585,8	578,3	
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,7	1,6	3,3	3,4	3,4	
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP						
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	363,6	317,8	143,0	116,0	304,5	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3.00/3.05/3.01	2.95/3.05/3.00	3.00/3.15/3.07	3.00/3.05/3.05	2.95/3.05/3.01	
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	5,0	4,0			11,5	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2.90/2.90/2.90	2.96/2.96/2.96			2.66/3.00/2.78	
c. Total mercado secundario de CDBCRP	62,0	19,0	7,0	2,0	9,0	
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	1,0 / 3,85					
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	-17,4	-21,4	-17,9	9,0	
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-6,2	-17,0	-14,9	-5,3	17,9	
a. Mercado spot con el público (**)	0,3	15,8	-14,6	15,9	9,9	
i. Compras	79,4	103,4	64,6	66,7	54,4	
ii. (-) Ventas	79,0	87,6	79,2	50,9	44,5	
b. Compras forward al público (con y sin entrega) (**)	0,0	-0,6	29,9	-8,8	-5,5	
i. Pactadas	0,0	3,0	30,1	1,4	2,7	
ii. (-) Vencidas	0,0	3,5	0,2	10,3	8,1	
c. Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)	-0,3	-0,1	36,4	3,7	3,5	
i. Pactadas	0,9	31,5	40,0	20,2	3,5	
ii. (-) Vencidas	1,2	31,7	3,6	16,4	0,0	
d. Operaciones cambiarias interbancarias. (**)						
i. Al contado	42,5	51,0	86,1	26,5	10,5	
ii. A futuro	5,0	4,0	17,5	5,0	7,0	
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)	1,0	17,4	0,6	5,5	-2,5	
i. Compras	1,0	20,0	0,6	15,5	0,0	
ii. (-) Ventas	0,0	2,6	0,0	10,0	2,5	
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-6,3	-22,1	2,5	-20,5	2,4	
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera						
Tasa de interés						
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,254	3,254	3,254	3,255	3,254	
* Datos preliminares						
** Datos preliminares para el último día						