

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU
OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millions S/.)**

	6 junio	7 junio	8 junio	9 junio	10 junio
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	218,2	733,2	569,9	441,1	525,4
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 1/ 20,0 1/ 60,0 60,0 80,0	60,0 60,0 80,0	50,0 50,0 50,0	40,0 1/ 40,0 1/ 50,0 100,0
Plazo de vencimiento		96,0 62,0 153,0 156,0 189,0	140,0 162,0 200,0	120,0 145,0 132,0	114,0 71,0 59,0 155,8
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio		3 años 2 años 1,5 años 1 año 7 meses	17 meses 1 año 7 meses	17 meses 1 año 7 meses	3 años 2 años 11 meses 1 semana
Saldo	9.573,1	4,70/4,80/4,75 9,42/1	4,45/4,45/4,45 9,62/3,1	4,50/4,50/4,50 9,77/3,1	6,15/6,25/6,21 5,04/5,09/5,07 4,17/4,38/4,25 3,02/3,02/3,02
Próximo vencimiento de CDBCRP (17 de junio de 2005)		280,0	280,0	280,0	10,00/3,1
Vencimientos de CDBCRP del 8 al 10 de junio de 2005		0,0	0,0	0,0	280,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Propuestas recibidas	331,5				
Plazo de vencimiento	1 día				
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,01/3,01/3,01				
Saldo	200,0				
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	16,3	32,5	42,3	78,1	149,6
i. Compras (millones de US\$)	5,0	10,0	13,0	24,0	46,0
Tipo de cambio promedio	3,2550	3,2541	3,2532	3,2523	3,2512
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	434,5	525,7	412,2	369,2	445,0
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)	0,0047%	0,0047%	0,0047%	0,0047%	0,0036%
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	0,0	0,0	136,0	158,0	100,0
Depósitos Overnight en moneda nacional	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	434,5	525,7	276,2	211,2	345,0
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1,420,6	1,417,2	1,383,5	1,350,1	1,336,7
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	8,3	8,3	8,1	7,9	7,9
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	549,3	545,9	512,2	478,7	465,3
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	3,2	3,2	3,0	2,8	2,7
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	260,1	250,5	280,5	266,3	336,3
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,90/3,00/2,99	2,90/3,00/2,97	2,90/3,00/2,98	2,95/3,00/2,99	2,95/3,00/3,00
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	3,0	12,0	17,0	5,0	6,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,80/2,80/2,80	2,70/3,00/2,83	2,70/3,00/2,89	2,69/2,69/2,69	2,69/3,00/2,87
c. Total mercado secundario de CDBCRP	10,0	32,9	7,2	24,2	0,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)	10,0/4,33	5,9/4,30	1,2/4,12		
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	14,8	-13,2	-9,3	-44,2	-10,1
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	36,7	-4,4	-4,1	-36,3	-10,7
a. Mercado spot con el público (**)	38,0	3,5	18,3	-16,1	30,3
i. Compras	92,5	79,3	73,6	58,2	79,4
ii. (-) Ventas	54,5	75,8	55,3	74,4	49,0
b. Compras forward al público (con y sin entrega) (**)	6,2	-7,2	16,8	33,0	-19,4
i. Pactadas	7,0	10,4	36,9	34,5	20,9
ii. (-) Vencidas	0,8	17,6	20,1	1,5	40,3
c. Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)	28,1	1,5	22,0	41,0	-20,0
i. Pactadas	32,7	8,0	50,5	44,1	18,7
ii. (-) Vencidas	4,6	6,5	28,5	3,1	38,7
d. Operaciones cambiarias interbancarias (**)					
i. Al contado	34,1	62,3	79,5	95,0	88,8
ii. A futuro	6,0	0,0	0,0	0,0	26,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)	3,5	-12,6	5,0	2,0	-0,4
i. Compras	4,0	5,0	25,0	2,0	12,0
ii. (-) Ventas	0,5	17,5	20,0	0,0	12,4
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras					
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera	-1,0	-6,5	-19,0	-20,5	-42,3
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,255	3,254	3,254	3,253	3,252
* Datos preliminares ** Datos preliminares para el último día					

1/ Estos CD BCRP fueron subastados el día útil previo.