

<b>BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ</b>				
<b>OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS</b>				
(Millions S/.)				
	27 junio	28 junio	30 junio	1 julio
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>113,3</b>	<b>153,3</b>	<b>126,0</b>	<b>55,9</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>				
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCR</u>				
i. <u>Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)</u>				
Propuestas recibidas	65,0	57,0		
Plazo de vencimiento	85,0	57,0		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	1 semana	1 semana		
Saldo	3.00/3.00/3.00	3.05/3.10/3.06		
Próximo vencimiento de CDBCRP (4 de julio de 2005)	10.488,2	10.465,2	10.465,2	10.465,2
Vencimientos de CDBCRP del 28 de junio al 1 de julio de 2005				65,0
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>				122,0
Propuestas recibidas				100,0
Plazo de vencimiento				375,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio				216,0
Saldo				7 días
iii. <u>Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)</u>				3 días
Propuestas recibidas				3.15/3.19/3.16
Plazo de vencimiento				3.08/3.13/3.09
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio				475,0
Saldo				
Próximo vencimiento				
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</u>	16,3	65,1	32,5	97,6
i. Compras (millones de US\$)	5,0	20,0	10,0	30,0
Tipo de cambio promedio	3,2540	3,2541	3,2540	3,2521
ii. Ventas (millones de US\$)				
Tipo de cambio promedio				
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>64,6</b>	<b>161,4</b>	<b>158,5</b>	<b>628,5</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>				
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u>				
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0047%	0,0039%	0,0047%	0,0036%
b. <u>Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)</u>				
Tasa de interés	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>				
Tasa de interés				
d. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>				
Tasa de interés	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%
Tasa de interés		20,5	105,3	
Tasa de interés		2,25%	2,25%	2,25%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>64,6</b>	<b>140,9</b>	<b>53,2</b>	<b>628,5</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1.167,6	1.162,0	1.149,1	1.499,4
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,7	6,7	6,6	8,5
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	296,2	290,6	277,7	628,5
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,7	1,7	1,6	3,5
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>				
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>	364,7	483,0	445,5	95,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	2,95/3,10/3,02	2,95/3,00/3,00	2,95/3,05/3,00	3,00/3,10/3,08
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</u>	2,0	0,6	6,0	3,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	2,82/2,82/2,82	3,00/3,00/3,00	3,10/3,10/3,10	3,25/3,25/3,25
c. <u>Total mercado secundario de CDBCRP</u>	8,0	30,0	28,0	5,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	3,0 / 3,67	7,0 / 3,66		
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)				
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)				
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>				
Flujo de la posición global ** = a + b.i - c.i + e + f	-1,9	-12,5	38,6	-12,9
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	4,5	-12,8	26,2	-23,9
a. <u>Mercado spot con el público (**)</u>	5,5	6,0	43,0	-3,2
i. Compras	76,8	89,7	118,2	39,3
ii. (-) Ventas	71,3	83,7	75,2	42,5
b. <u>Compras forward al público (con y sin entrega) (**)</u>	3,9	-3,7	-22,3	-3,5
i. Pactadas	15,5	11,7	13,0	0,0
ii. (-) Vencidas	11,6	15,4	35,3	3,5
c. <u>Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)</u>	10,3	-4,0	-34,6	-14,5
i. Pactadas	15,2	24,9	29,7	8,7
ii. (-) Vencidas	4,9	28,9	64,3	23,2
d. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>				
i. Al contado	46,1	23,0	54,6	68,0
ii. A futuro	2,5	8,0	3,1	0,0
e. <u>Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</u>	-2,5	13,9	28,2	21,5
i. Compras	2,5	28,9	61,7	21,5
ii. (-) Ventas	5,0	15,0	33,6	0,0
f. <u>Operaciones netas con otras instituciones financieras</u>	-5,2	-19,2	-16,0	-22,5
g. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>				
Tasa de interés				
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,253	3,254	3,255	3,252
* Datos preliminares				
** Datos preliminares para el último día				