

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

	1 agosto	2 agosto	3 agosto	4 agosto	5 agosto
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	66,2	318,1	416,7	557,0	655,4
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)				0,0	50,0 1/ 50,0 100,0
Propuestas recibidas				--	160,0 148,0 187,0
Plazo de vencimiento				1 semana	2 años 1,5 años 1 año
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio				--	4,85/4,95/4,89 4,39/4,39/4,39 3,98/3,98/3,98
Saldo	9 538,2	9 538,2	9 538,2	9 538,2	9 688,2
Próximo vencimiento de CDBCRP (8 de agosto de 2005)	223,9	223,9	223,9	223,9	223,9
Vencimientos de CDBCRP del 3 al 5 de agosto de 2005	0,0	0,0	0,0	0,0	223,9
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP	500,0	275,0	130,0	0,0	0,0
Propuestas recibidas	802,0	441,0	152,0		
Plazo de vencimiento	1 día	1 día	1 día		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,05/3,07/3,06	3,06/3,06/3,06	2,94/3,02/2,95		
Saldo	500,0	275,0	130,0		
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	74,8	16,3	9,8	123,6	162,6
i. Compras (millones de US\$)	23,0	5,0	3,0	38,0	50,0
Tipo de cambio promedio	3,2530	3,2540	3,2540	3,2530	3,2526
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	641,0	609,4	556,5	680,6	668,0
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					
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0
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	641,0	609,4	556,5	680,6	600,0
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 598,5	1 582,6	1 559,7	1 579,4	1 575,0
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	9,0	8,9	8,7	8,9	8,8
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	641,0	625,1	602,2	621,8	617,5
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	3,6	3,5	3,4	3,5	3,5
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	42,5	44,0	147,0	148,0	123,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	3,05/3,10/3,07	3,00/3,05/3,04	2,95/3,05/2,99	2,95/3,00/2,97	2,85/3,00/2,95
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	0,0	0,0	9,0	10,0	7,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio			2,94/3,25/3,08	3,25/3,25/3,25	3,13/3,25/3,20
c. Total mercado secundario de CDBCRP	10,0	4,0	12,0	0,0	6,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					2,0/3,65
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)	5,0/4,10	2,0/4,10			
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	-34,6	12,2	3,3	-16,2	15,6
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-37,4	-0,9	-19,3	-34,2	-10,2
a. Mercado spot con el público (**)	-15,8	10,6	-19,1	0,5	40,4
i. Compras	61,4	58,8	49,7	68,3	69,2
ii. (-) Ventas	77,2	48,2	68,7	67,7	28,8
b. Compras forward al público (con y sin entrega) (**)	1,7	22,0	8,9	-16,8	-64,2
i. Pactadas	1,8	27,2	30,8	7,5	11,6
ii. (-) Vencidas	0,1	5,2	21,9	24,3	75,9
c. Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)	-1,1	8,8	-13,7	-34,8	-90,0
i. Pactadas	3,3	9,8	2,4	0,2	46,2
ii. (-) Vencidas	4,4	1,0	16,1	35,1	136,2
d. Operaciones cambiarias interbancarias (**)					
i. Al contado	35,5	75,0	32,5	81,5	55,8
ii. A futuro	6,0	5,0	5,0	0,0	3,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)	0,6	-1,7	-5,0	13,0	62,3
i. Compras	0,6	1,0	15,0	28,0	136,0
ii. (-) Ventas	0,0	2,7	20,0	15,0	73,7
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-18,0	-14,0	-1,0	-37,0	-52,5
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,253	3,254	3,254	3,253	3,252
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					

1/ Estos CD BCRP serán emitidos el 8 de Agosto de 2005.