

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ					
OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS					
(Millions S/.)					
	15 agosto	16 agosto	17 agosto	18 agosto	19 agosto
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	422,6	95,3	-85,2	-85,1	-160,1
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones					
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCR</u>					
i. <u>Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)</u>					
Propuestas recibidas	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Plazo de vencimiento	68,0	60,0			
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	1 semana	1 semana			
Saldo	2.80/2.80/2.80	2.95/3.06/3.02	10 264,4	10 234,4	10 179,3
Próximo vencimiento de CDBCRP (18 de agosto de 2005)					30,0
Vencimientos de CDBCRP del 17 al 19 de agosto de 2005					410,1
ii. <u>Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP</u>	0,0	0,0	160,0 80,0	280,0 100,0	350,0 250,0
Propuestas recibidas			336,0 86,0	476,0 129,0	593,0 258,0
Plazo de vencimiento			1 día 1 día	1 día 1 día	3 días 3 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio			3.07/3.07/3.07 3.13/3.13/3.13	3.18/3.18/3.18 3.10/3.15/3.10	3.15/3.15/3.15 3.16/3.16/3.16
Saldo			240,0	380,0	600,0
iii. <u>Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)</u>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento					
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</u>	9,8	29,3	9,8	32,5	9,8
i. <u>Compras (millones de US\$)</u>	3,0	9,0	3,0	10,0	3,0
Tipo de cambio promedio	3,2530	3,2530	3,2550	3,2540	3,2550
ii. <u>Ventas (millones de US\$)</u>					
Tipo de cambio promedio					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	402,4	94,6	164,6	327,4	449,7
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u>					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0047%	0,0047%	0,0047%	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%	3,75%
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>					
Tasa de interés	86,5	15,0	20,9	0,0	104,5
d. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>	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	315,9	79,6	201,2	327,4	345,2
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 387,9	1 366,0	1 353,8	1 350,0	1 347,5
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,7	7,5	7,5	7,4	7,4
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	430,4	408,5	396,3	392,5	390,0
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,4	2,3	2,2	2,2	2,2
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>	142,0	293,5	420,0	169,0	100,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2.75/2.90/2.79	2.70/3.00/2.91	3.00/3.15/3.06	2.80/3.10/3.04	2.65/3.10/2.97
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</u>	13,0	19,0	12,0	22,0	20,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3.27/3.30/3.29	3.20/3.30/3.27	3.19/3.30/3.28	3.20/3.30/3.28	3.20/3.30/3.28
c. <u>Total mercado secundario de CDBCRP</u>	0,0	0,0	8,9	97,2	130,1
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)				20,0/3.64	8,0/3.70
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	26,3	-57,9	50,4	-6,9	-17,7
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	7,1	-38,0	13,1	-2,9	-24,1
a. <u>Mercado spot con el público (**)</u>	19,1	-38,2	-31,4	-4,2	-37,6
i. <u>Compras</u>	96,7	59,9	68,0	60,3	65,2
ii. (-) <u>Ventas</u>	77,6	98,1	99,4	64,5	102,8
b. <u>Compras forward al público (con y sin entrega) (**)</u>	-17,1	-14,4	38,3	-13,4	8,2
i. <u>Pactadas</u>	8,7	12,1	51,9	26,0	26,2
ii. (-) <u>Vencidas</u>	25,7	26,5	13,6	39,4	18,1
c. <u>Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)</u>	-36,3	5,5	1,1	-9,4	1,8
i. <u>Pactadas</u>	1,3	13,3	1,1	27,2	1,8
ii. (-) <u>Vencidas</u>	37,6	7,8	0,0	36,6	0,1
d. <u>Operaciones cambiarias interbancarias (**)</u>					
i. <u>Al contado</u>	39,0	47,3	113,6	51,0	80,7
ii. <u>A futuro</u>	5,0	1,5	31,0	1,0	26,0
e. <u>Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)</u>	4,8	-21,5	0,0	9,0	-17,0
i. <u>Compras</u>	11,3	5,0	0,0	34,0	0,1
ii. (-) <u>Ventas</u>	6,5	26,5	0,0	25,0	17,0
f. <u>Operaciones netas con otras instituciones financieras</u>	-5,0	3,0	31,0	-10,5	12,5
g. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,254	3,253	3,254	3,254	3,255
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					