

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS (Millones S/.)					
	22 agosto	23 agosto	24 agosto	25 agosto	26 agosto
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	-68,2	2,6	256,3	89,5	120,9
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)	0,0	30,0 1/	30,0 2/ 30,0 28,5 69,0	0,0	0,0
Propuestas recibidas		93,0	93,0 81,0 81,0 74,0		
Plazo de vencimiento		2 años	2 años 1,5 años 1 año 1 semana		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio		4.83/4.90/4.86	4.83/4.90/4.86 4.40/4.45/4.43 4.08/4.15/4.13 3.00/3.10/3.03		
Saldo	10 149,3	10 119,3	9 926,7	9 926,7	9 926,7
Próximo vencimiento de CDBCRP (24 de agosto de 2005)			69,0		69,0
Vencimientos de CDBCRP del 24 al 26 de agosto de 2005			0,0		439,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP	150,0 50,0	67,0	0,0	0,0	0,0
Propuestas recibidas	331,0 69,0	67,0			
Plazo de vencimiento	1 día 1 día	1 día			
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3.04/3.05/3.05 3.03/3.03/3.03	2.96/3.01/2.98			
Saldo	200,0	67,0			
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	9,8	9,8	3,3	3,3
i. Compras (millones de US\$)	3,0	3,0	3,0	1,0	1,0
Tipo de cambio promedio	3,2570	3,2570	3,2597	3,2660	3,2770
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	141,6	79,4	108,6	92,8	124,2
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%	0,0046%	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	52,0	22,6	50,0	17,0	9,0
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	89,6	56,8	58,6	75,8	115,2
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 329,8	1 316,1	1 303,3	1 292,5	1 284,1
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,4	7,3	7,2	7,2	7,1
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	372,2	358,5	345,8	335,0	326,6
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,1	2,0	1,9	1,9	1,8
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	131,0	164,0	194,0	323,1	261,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2.95/3.00/2.96	2.80/3.00/2.95	2.90/3.00/2.94	2.95/3.05/3.01	2.95/3.05/3.02
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	21,0	2,0	10,0	11,0	24,2
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3.21/3.35/3.32	3.22/3.22/3.22	3.21/3.35/3.32	3.21/3.35/3.31	3.23/3.35/3.33
c. Total mercado secundario de CDBCRP	34,0	20,0	43,0	11,0	24,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					
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	-7,1	-21,8	-8,6	14,5	25,1
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	-47,0	-18,7	5,7	0,6	-42,5
a. Mercado spot con el público (**)	-46,0	-3,5	8,2	-7,2	-4,4
i. Compras	74,0	64,9	64,0	67,7	73,0
ii. (-) Ventas	120,1	68,4	55,8	74,9	77,4
b. Compras forward al público (con y sin entrega) (**)	35,7	52,2	53,1	14,6	28,3
i. Pactadas	40,4	73,6	53,1	38,5	42,1
ii. (-) Vencidas	4,7	21,4	0,0	23,9	15,8
c. Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)	-4,3	55,2	67,3	0,8	-41,3
i. Pactadas	12,2	65,1	73,8	10,1	15,4
ii. (-) Vencidas	16,5	9,9	6,5	9,4	56,7
d. Operaciones cambiarias interbancarias (**)					
i. Al contado	68,5	63,7	101,6	102,6	110,5
ii. A futuro	17,0	4,0	9,0	28,0	29,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)	9,8	-19,8	2,0	-21,2	0,9
i. Compras	10,0	0,2	2,0	1,8	6,4
ii. (-) Ventas	0,2	20,0	0,0	23,0	5,5
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	1,0	-7,0	2,0	14,5	2,0
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,255	3,257	3,258	3,262	3,268
* Datos preliminares					
** Datos preliminares para el último día					

1/ Estos CD BCRP se emiten al siguiente día útil.

2/ Estos CD BCRP se subastaron el día útil previo.