

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS (Millones S/.)						
	03 octubre	04 octubre	05 octubre	06 octubre	07 octubre	
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	238,8	428,1	402,3	430,7		520,3
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	0,0	0,0	0,0		0,0
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio						
Saldo		9 690,3	9 623,3	9 605,3		9 605,3
Próximo vencimiento de CDBCRP (05 de octubre de 2005)				325,0		
Vencimientos de CDBCRP del 05 al 07 de octubre de 2005				0,0		
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP	330,0	70,0	10,0	200,1	80,0	10,0
Propuestas recibidas	497,0	181,5	10,0	287,5	89,0	245,0
Plazo de vencimiento	1 día	1 día	1 día	1 día	1 semana	1 día
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,11/3,11/3,11	3,11/3,12/3,11	3,10/3,10/3,10	3,08/3,13/3,10	3,06/3,10/3,08	3,05/3,08/3,06
Saldo		410,0	250,0	200,1	3,16/3,23/3,18	3,07/3,08/3,08
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable del BCR (CDRBCRP)						
Propuestas recibidas						
Plazo de vencimiento						
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio						
Saldo					190,0	3,07/3,07/3,07
Próximo vencimiento						80,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
i. Compras (millones de US\$)						
Tipo de cambio promedio						
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	648,8	678,1	602,3	620,7		520,3
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)	0,0045%	0,0045%	0,0045%	0,0045%		0,0045%
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		0,0
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	648,8	678,1	602,3	620,7		520,3
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 267,3	1 362,0	1 403,6	1 434,4		1 442,1
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,0	7,5	7,8	7,9		8,0
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	299,6	394,2	435,8	466,6		474,3
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,7	2,2	2,4	2,6		2,6
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP						
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	64,4	83,0	155,0	194,4		212,9
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,10/3,15/3,10	3,05/3,10/3,06	3,00/3,10/3,07	3,05/3,10/3,07		3,05/3,05/3,05
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	7,0	7,0	7,0	3,0		3,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,60/3,60/3,60	3,60/3,60/3,60	3,60/3,60/3,60	3,60/3,60/3,60		3,60/3,60/3,60
c. Total mercado secundario de CDBCRP	0,0	5,1	59,0	5,0		31,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)						4,0/3,80
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	34,2	-48,2	47,7	-30,8		-32,5
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	22,4	-51,7	53,0	32,7		-21,5
a. Mercado spot con el público (**)	17,1	-35,2	42,5	26,3		-20,9
i. Compras	91,7	78,6	127,7	57,1		64,0
ii. (-) Ventas	74,7	113,7	85,3	30,8		84,9
b. Compras forward al público (con y sin entrega) (**)	44,8	2,2	5,3	-105,5		24,7
i. Pactadas	84,1	23,6	59,6	2,5		46,5
ii. (-) Vencidas	39,3	21,4	54,3	108,0		21,8
c. Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)	33,0	-1,4	10,6	-42,0		35,7
i. Pactadas	77,0	5,0	92,4	34,6		53,8
ii. (-) Vencidas	44,0	6,4	81,8	76,6		18,1
d. Operaciones cambiarias interbancarias (**)						
i. Al contado	81,7	71,7	126,0	92,5		106,2
ii. A futuro	0,0	5,0	8,0	10,0		33,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)	3,5	-17,0	17,0	-35,1		-4,3
i. Compras	18,0	4,0	71,0	72,9		16,7
ii. (-) Ventas	14,5	21,0	54,0	108,0		21,0
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	6,5	-14,6	21,0	10,0		0,0
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera						
Tasa de interés						
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatic)	3,352	3,349	3,362	3,369		3,384
* Datos preliminares						
** Datos preliminares para el último día						