

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Miliones S/.)

	3 Abril	4 Abril	5 Abril	6 Abril	7 Abril
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	-814.9	-225.9	-213.0	-238.1	-74.6
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	5 491.3	5 491.3	5 491.3	5 491.3	5 491.3
Próximo vencimiento de CDBCRP (19 de abril de 2006)					
Vencimientos de CDBCRP del 5 al 7 de abril de 2006					
300.0 700.0 300.0 32.0 10.0					
423.0 847.0 451.5 32.0 10.0					
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP					
Propuestas recibidas	300.0 700.0 300.0 32.0 10.0	300.0 410.0 157.8 6.0 0.0	300.0 301.5 102.8	100.0 400.1 319.0 0.0	300.0 300.0 250.0
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
5,25/5,31/5,27 4,41/4,91/4,70 4,25/4,51/4,34 4,35/4,51/4,44 4,38/4,38/4,38					
1 mes 1 semana 1 día 1 día 1 día					
Saldo	3 842.0	4 073.8	4 114.3	4 330.6	4 161.6
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable del BCR (CDBRCRP)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo	1 196.6	1 196.6	1 196.6	1 196.6	1 196.6
Próximo vencimiento de CDBRCRP (12 de junio de 2006)					
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	239.0	239.0	239.0	239.0	239.0
i. Compras (millones de US\$)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ii. Tipo de cambio promedio					
iii. Ventas (millones de US\$)					
iv. Tipo de cambio promedio					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	827.1	647.9	490.3	581.0	775.4
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)	0,0075%	0,0075%	0,0075%	0,0075%	0,0075%
b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)	288.4	288.4	288.4	288.4	288.4
Tasa de interés	4,75%	4,77%	4,78%	4,76%	5,00%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional	4,75%	4,77%	4,78%	4,76%	5,00%
Tasa de interés	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,50%
Tasa de interés	827.1	647.9	490.3	581.0	775.4
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones					
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 389,4	1 457,5	1 464,8	1 532,9	1 553,8
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,1	7,4	7,5	7,9	8,0
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	388,8	453,6	460,9	529,0	549,9
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,0	2,3	2,4	2,7	2,8
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	224,0	156,0	209,5	186,0	221,4
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
4,35/4,85/4,74 4,75/4,90/4,77 4,75/4,85/4,78 4,75/4,80/4,76 4,25/5,00/4,53					
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	30,0	44,0	28,0	30,0	32,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
4,50/4,54/4,51 4,30/4,53/4,44 4,30/4,52/4,47 4,50/4,52/4,50 4,50/4,52/4,51					
c. Total mercado secundario de CDBCRP	0,0	0,0	0,0	0,0	28,3
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\$)	31 Marzo	3 Abril	4 Abril	5 Abril	6 Abril
Flujo de la posición global = a + b1 - c1 + e + f	6,9	-1,6	5,7	29,5	10,3
Flujo de la posición contable = a + b1 - c1 + e + f	71,2	15,9	21,2	17,9	10,4
a. Mercado spot con el público	120,9	52,9	29,2	72,5	40,8
i. Compras	224,4	149,8	152,8	145,9	148,4
ii. (-) Ventas	103,5	96,8	123,6	73,4	107,6
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	7,2	-59,3	-8,0	0,0	2,3
i. Pactadas	17,6	3,7	43,9	5,5	55,3
ii. (-) Vencidas	25,3	66,0	52,8	5,5	52,0
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	56,5	-44,8	-35,0	-11,6	2,4
i. Pactadas	128,7	80,6	90,6	114,1	135,0
ii. (-) Vencidas	72,2	125,4	126,5	125,7	132,6
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	153,0	66,9	107,0	132,0	84,5
ii. A futuro	11,5	22,0	4,0	16,0	18,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	-20,8	24,0	13,2	66,1	44,7
i. Compras	3,7	25,0	65,4	71,5	97,5
ii. (-) Ventas	24,5	1,0	52,2	5,3	52,8
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	18,0	-1,7	10,0	-0,5	4,5
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,358	3,359	3,360	3,373	3,364
(*) Datos preliminares					