

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

	04 Febrero	05 Febrero	06 Febrero	07 Febrero	08 Febrero
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	4 680,7	4 849,1	4 148,9	4 602,8	5 977,1
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)					
Saldo	23 971,4	23 971,4	23 971,4	23 971,4	22 371,4
Próximo vencimiento de CDBCRP (08 febrero del 2008)	1 600,0	1 600,0	1 600,0		125,0
Vencimientos de CDBCRP entre el 06 y el 08 de febrero del 2008		1 600,0	1 600,0		0,0
ii. Subasta de compra temporal de valores					
Saldo					
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRCRP)					
Saldo					
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional					
Saldo	2 283,0	1 783,0	1 283,0		283,0
Próximo vencimiento de Depósitos (06 de febrero de 2008)			1 000,0		283,0
Vencimientos de Depósitos entre el 06 y el 08 de febrero del 2008			1 000,0	0,0	0,0
v. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)					
Propuestas recibidas	500,0 2100,0 160,0	1000,0 2600,0 300,0	606,8 1999,9 300,0	50,0 2191,8	2000,0 1944,0 304,0
Plazo de vencimiento	785,0 2713,2 160,0	1068,0 3027,7 342,0	758,8 2364,5 619,0	145,0 2221,8	2409,0 2044,0 307,0
Tasas de interés: Mínima	1 a. 1 s. 1 d. 1 d.	1 a. 1 s. 1 d. 1 s.	1 s. 1 d. 1 d.	1 a. 1 d.	1 s. 3 d. 3 d.
Máxima	4,33 4,41 4,64	4,31 4,49 5,25	4,58 4,75 5,25	5,80 4,94	5,00 5,16 5,01
Promedio	4,45 4,75 4,72	5,25 5,25 5,30	5,35 5,25 5,25	5,83 5,25	5,35 5,25 5,25
Saldo	4,44 4,68 4,67	4,58 5,08 5,30	5,05 5,18 5,25	5,81 5,20	5,27 5,25 5,17
Próximo vencimiento de Depósitos (06 de febrero de 2008)	2 760,0	4 400,0	4 706,7	4 648,6	6 704,8
Vencimientos de Depósitos entre el 06 y el 08 de febrero del 2008		2 600,0	2 299,9	2 191,8	2 748,0
		2 600,0	2 299,9	2 191,8	4 655,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	0,0	0,0	0,0	8,7	552,9
i. Compras (millones de US\$)				3,0	190,0
Tipo de cambio promedio				2,9123	2,9099
ii. Ventas (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
c. Operaciones con el Tesoro Público					
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público					
ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	1 920,7	949,1	1 242,2	2 369,7	2 282,0
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)	0,0086%	0,0086%	0,0086%	0,0086%	0,0098%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)					
Tasa de interés	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	483,8	144,0	378,4	79,5	0,0
Tasa de interés	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	1 436,9	805,1	863,8	2 290,2	2 282,0
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	3 565,0	3 300,7	3 134,3	3 244,4	3 307,0
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	12,8	11,4	10,6	9,2	9,4
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	2 126,5	1 862,2	1 695,8	1 780,7	1 843,4
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,7	6,4	5,7	5,1	5,2
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	17,0	70,0	54,0	24,0	123,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,30/4,30/4,30	4,30/4,30/4,30	4,30/5,25/4,67	5,00/5,15/5,03	5,20/5,25/5,24
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	150,0	70,0	47,0	23,7	38,4
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	6,00/6,50/6,39	6,00/6,50/6,43	6,45/6,50/6,49	6,50/6,50/6,50	6,45/6,50/6,49
c. Total mercado secundario de CDBCRP	0,0	31,3	53,0	16,0	10,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)		6,0/5,15	2,0/5,20		
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	01 Febrero	04 Febrero	05 Febrero	06 Febrero	07 Febrero
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-23,7	-96,1	-62,1	15,2	130,9
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	54,7	-12,6	38,3	15,5	147,6
a. Mercado spot con el público	81,8	44,8	37,1	32,9	154,7
i. Compras	229,7	139,6	169,1	159,7	315,6
ii. (-) Ventas	147,9	94,8	132,0	126,8	160,9
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	-31,6	-112,4	-85,2	102,5	-54,7
i. Pactadas	51,0	35,0	97,3	139,1	116,7
ii. (-) Vencidas	82,6	147,4	182,5	36,6	171,4
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	46,8	-28,9	15,2	102,8	-38,0
i. Pactadas	94,8	46,5	104,3	144,6	96,6
ii. (-) Vencidas	48,0	75,4	89,1	41,8	134,6
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	209,4	107,0	208,0	200,0	296,2
ii. A futuro	32,0	5,0	0,0		30,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	-52,9	-110,3	-89,1	-9,2	-37,9
i. Compras	25,3	24,7	84,9	21,8	126,0
ii. (-) Ventas	78,2	135,0	174,0	31,0	163,9
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-8,8	-19,1	-3,1	-3,0	-6,0
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,9305	2,9283	2,9254	2,9203	2,9136
(*) Datos preliminares					