

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

	25 Febrero	26 Febrero	27 Febrero	28 Febrero	29 Febrero
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	3 404,5	3 998,4	3 811,6	3 596,5	4 507,8
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	--	--	--	--	--
Próximo vencimiento de CDBCRP (03 marzo del 2008)	22 246,4	22 246,4	22 246,4	22 246,4	22 246,4
Vencimientos de CDBCRP del 27 al 29 de febrero del 2008					1 082,0
ii. Subasta de compra temporal de valores					1 082,0
Saldo					
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)					
Saldo					
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional					
Saldo	283,0	283,0	283,0	283,0	283,0
Próximo vencimiento de Depósitos (29 de diciembre de 2008)					283,0
v. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)	50,0 115,0 826,1 1753,2	30,0 75,0 1488,6 1790,2	25,0 130,0 1381,8 2026,7	60,0 150,0 1276,3 2100,0	30,0 115,0 1430,0 2689,9
Propuestas recibidas	110,0 120,0 826,1 1753,2	80,0 110,0 1488,6 1790,2	105,0 210,0 1381,8 2026,7	60,0 175,0 1276,3 2273,8	60,0 115,0 1430,0 2689,9
Plazo de vencimiento	6 m. 1 m. 1 s. 1 d.	1 a. 6 m. 1 s. 1 d.	1 a. 6 m. 1 s. 1 d.	1 a. 6 m. 1 s. 1 d.	1 a. 1 m. 1 s. 3 d.
Tasas de interés: Mínima	5,75 5,53 5,26 5,21	5,85 5,75 5,30 5,21	5,80 5,75 5,30 5,21	5,80 5,75 5,25 5,21	5,85 5,55 5,15 5,20
Máxima	5,75 5,55 5,35 5,25	5,85 5,75 5,35 5,25	5,85 5,75 5,35 5,25	5,85 5,75 5,35 5,25	5,85 5,55 5,35 5,25
Promedio	5,75 5,55 5,31 5,24	5,85 5,75 5,33 5,25	5,83 5,75 5,32 5,25	5,85 5,75 5,34 5,25	5,85 5,55 5,34 5,24
Saldo	10 578,3	10 708,9	11 382,2	12 068,8	12 568,7
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR (27 de febrero de 2008)					3 516,0
Vencimientos de CDBCRP-NR del 27 al 29 de febrero del 2008					9 092,7
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	5,8	280,8	394,9	714,5	663,8
i. Compras (millones de US\$)	2,0	97,0	136,5	247,2	230,0
Tipo de cambio promedio	2,8970	2,8945	2,8930	2,8905	2,8861
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	666,0	895,4	643,0	724,7	906,7
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)	0,0087%	0,0087%	0,0087%	0,0087%	0,0099%
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%
Depósitos Overnight en moneda nacional	176,0	341,0	255,5	297,1	314,0
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	490,0	554,4	387,5	427,6	592,7
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	3 168,7	3 124,5	3 077,3	3 035,0	3 001,2
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	8,7	8,5	8,4	8,3	8,2
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	1 705,1	1 660,8	1 613,7	1 571,3	1 537,5
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	4,7	4,5	4,4	4,3	4,2
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	41,4	81,0	20,0	44,5	122,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,25/5,25/5,25	5,25/5,25/5,28	5,25/5,25/5,25	5,20/5,25/5,23	5,20/5,25/5,24
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	127,5	271,2	81,5	21,5	56,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	6,75/7,00/6,84	6,80/7,00/6,84	6,00/7,00/6,72	5,50/7,00/6,58	5,50/10,0/7,16
c. Total mercado secundario de CDBCRP	5,0	18,0	71,4	30,0	19,6
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\$)	22 Febrero	25 Febrero	26 Febrero	27 Febrero	28 Febrero
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	48,7	-29,2	-7,2	-8,9	-59,8
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	-11,6	23,2	-20,5	-40,7	-51,9
a. Mercado spot con el público	79,7	36,9	75,1	105,2	244,7
i. Compras	195,0	129,1	243,8	225,1	378,5
ii. (-) Ventas	115,3	92,2	168,7	119,9	133,8
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	59,2	-25,4	84,1	78,6	108,9
i. Pactadas	106,1	59,4	181,3	175,8	242,0
ii. (-) Vencidas	46,9	84,8	97,2	97,2	133,1
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	-1,1	27,0	70,8	46,8	116,8
i. Pactadas	86,1	90,8	121,9	124,5	253,6
ii. (-) Vencidas	87,2	63,8	51,1	77,7	136,8
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	203,5	91,0	145,4	137,0	74,7
ii. A futuro	55,0	5,0	55,0	40,0	30,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	19,4	-29,9	-45,7	-25,5	-58,0
i. Compras	65,3	54,1	50,3	69,5	71,0
ii. (-) Ventas	45,9	84,0	96,0	95,0	129,0
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-70,4	-4,8	-96,0	-139,9	-234,9
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,8979	2,8967	2,8944	2,8928	2,8906
(*) Datos preliminares					