

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

	03 Marzo	04 Marzo	05 Marzo	06 Marzo	07 Marzo
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	5 551,7	6 073,9	6 230,4	6 465,6	6 437,2
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 (17 marzo del 2008)	21 164,4	21 164,4	21 164,4	21 164,4	21 164,4
Vencimientos de CDBCRP del 05 al 07 de marzo del 2008					
ii. Subasta de compra temporal de valores					
Saldo					
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable 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)					
v. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)	250,0 260,0 263,0 561,0 2629,8	105,0 100,0 1181,9	150,0 100,0 1409,2	500,0 75,0 1433,3	80,0 99,9 702,5
Propuestas recibidas	460,0 310,0 283,0 571,0 2629,8	240,0 200,0 1186,9	200,0 134,0 1529,2	600,0 100,0 1488,3	100,0 150,0 718,0
Plazo de vencimiento	1 a 6 m. 1 m. 1 s. 1 d.	1 a. 6 m. 1 s.	1 a. 6 m. 1 s.	1 a. 6 m. 1 s.	1 a. 5 m. 1 s.
Tasas de interés: Mínima	5,85 5,75 5,52 5,20 5,21	5,85 5,75 5,24	5,85 5,46 5,28	5,86 5,75 5,28	5,89 5,70 5,30
Máxima	5,85 5,75 5,55 5,35 5,25	5,85 5,75 5,35	5,89 5,77 5,35	5,89 5,77 5,35	5,90 5,75 5,35
Promedio	5,85 5,75 5,54 5,29 5,25	5,85 5,75 5,31	5,86 5,68 5,33	5,87 5,76 5,34	5,90 5,75 5,33
Saldo	13 016,5	10 285,0	10 562,4	11 294,4	10 746,8
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR (05 de marzo de 2008)					
Vencimientos de CDBCRP-NR del 05 al 07 de marzo del 2008					
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	230,6	118,0	517,4	488,1	454,8
i. Compras (millones de US\$)	80,0	41,0	180,3	171,0	160,0
Tipo de cambio promedio	2,8830	2,8785	2,8697	2,8541	2,8424
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	1 818,5	4 805,0	5 088,6	4 945,4	6 009,6
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%	0,0088%	0,0088%	0,0100%
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	70,0	1 415,5	930,0	653,0	1 163,0
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	1 748,5	3 389,5	4 158,6	4 292,4	4 846,6
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	2 441,6	3 044,5	3 560,1	3 926,1	4 266,7
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,4	9,0	10,3	11,2	12,1
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	978,0	1 580,9	2 096,4	2 462,4	2 803,0
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	3,0	4,7	6,1	7,0	7,9
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	1,0	47,5	189,0	262,5	381,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,25/5,25/5,25	5,25/5,25/5,25	5,20/5,25/5,24	5,25/5,25/5,25	5,25/5,25/5,25
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	11,0	50,0	25,0	37,0	72,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	6,70/7,00/6,86	7,00/7,00/7,00	7,00/7,00/7,00	7,00/7,30/7,18	7,15/7,50/7,45
c. Total mercado secundario de CDBCRP	45,8	24,0	158,0	210,0	290,0
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\$)	29 Febrero	03 Marzo	04 Marzo	05 Marzo	05 Marzo
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-4,1	33,0	9,4	41,5	41,5
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	79,2	18,8	26,1	19,1	19,1
a. Mercado spot con el público	271,3	156,8	75,0	220,3	220,3
i. Compras	405,6	310,4	192,3	373,5	373,5
ii. (-) Ventas	134,3	153,6	116,3	153,2	153,2
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	-166,6	26,5	-64,7	-6,1	-6,1
i. Pactadas	44,3	107,9	29,8	107,4	107,4
ii. (-) Vencidas	210,9	81,4	94,5	113,5	113,5
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	-83,3	12,3	-48,0	-28,5	-28,5
i. Pactadas	88,8	159,0	46,6	34,9	34,9
ii. (-) Vencidas	152,1	146,7	94,6	63,4	63,4
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	181,8	115,0	107,8	225,0	225,0
ii. A futuro	20,0	20,0	10,0	14,0	14,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	-21,1	19,3	-2,8	-23,0	-23,0
i. Compras	145,2	97,7	88,2	40,0	40,0
ii. (-) Ventas	166,3	78,4	91,0	113,0	113,0
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-229,8	-92,0	-47,0	-178,3	-178,3
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,8861	2,8837	2,8776	2,8704	2,8704
(*) Datos preliminares					