

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

	31 Marzo	01 Abril	02 Abril	03 Abril	04 Abril
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	3 265,6	7 407,1	6 762,2	9 000,0	8 759,8
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones					
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCF					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)		--			--
Saldo	20 455,4	20 455,4	20 455,4	20 097,4	20 097,4
Próximo vencimiento de CDBCRP (03 abril del 2008)					1 939,9
Vencimientos de CDBCRP del 02 al 04 de abril del 2008					1 939,9
ii. Subasta de compra temporal de valores					
Saldo					
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)		--			--
Saldo		283,0		283,0	283,0
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)	10,0 40,0 452,9 1660,4	-- -- 10,0 1492,1 2208,5	724,9 1535,0	1257,3 3501,0	2758,0
Propuestas recibidas	50,0 150,0 452,9 1660,4	-- -- 121,0 1497,1 2208,5	724,9 1535,0	1257,3 3501,0	2758,0
Plazo de vencimiento	1 a. 3 m. 1 s. 1 d.	1 a. 6 m. 3 m. 1 s. 1 d.	1 s. 1 d.	1 s. 1 d.	3 d.
Tasas de interés: Mínima	6,15 5,90 5,20 5,13	-- -- 5,90 5,18 5,21	5,18 5,13	5,17 5,17	4,86
Máxima	6,15 5,90 5,35 5,25	-- -- 5,90 5,35 5,25	5,35 5,25	5,35 5,25	5,25
Promedio	6,15 5,90 5,31 5,21	-- -- 5,90 5,23 5,24	5,30 5,24	5,31 5,24	5,21
Saldo	18 297,8	15 825,2	15 126,1	15 676,0	14 566,1
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR (02 de abril de 2008)					3 210,9
Vencimientos de CDBCRP-NR del 02 al 04 de abril del 2008					6 685,2
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	214,3	622,9	220,3	889,0	417,6
i. Compras (millones de US\$)	78,0	228,0	81,0	329,5	155,0
Tipo de cambio promedio	2,7480	2,7319	2,7202	2,6980	2,6942
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				100,0	
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	1 316,6	4 319,4	4 722,6	5 130,7	6 419,4
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)	0,0128%	0,0129%	0,0129%	0,0093%	0,0106%
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	796,7	0,0	0,0	0,0	16,0
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	519,9	4 319,4	4 722,6	5 130,7	6 403,4
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	3 691,5	5 757,9	5 959,5	6 162,8	6 582,6
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	11,3	112,6	30,8	25,6	24,9
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	2 253,0	4 319,4	4 521,0	4 724,2	5 144,0
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,9	84,4	23,4	19,6	19,5
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	37,5	81,0	27,0	27,0	45,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,20/6,00/5,39	5,20/5,25/5,22	5,20/5,20/5,20	5,20/5,20/5,20	5,20/5,20/5,20
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	0,2	59,0	57,0	23,0	5,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	6,50/6,50/6,50	6,50/6,50/6,50	6,50/7,00/6,82	7,50/7,50/7,50	7,55/7,55/7,55
c. Total mercado secundario de CDBCRP	111,0	30,0	136,0	181,0	150,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)	30,0/4,40				
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	27 Marzo	28 Marzo	31 Marzo	02 Abril	03 Abril
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-60,9	33,3	52,3	27,9	-46,6
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	-170,2	125,3	50,8	81,1	-14,5
a. Mercado spot con el público	198,6	175,0	130,7	159,6	332,7
i. Compras	344,7	401,3	354,8	393,1	473,6
ii. (-) Ventas	146,1	226,3	224,1	233,5	140,9
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	72,9	47,4	-20,7	-47,8	-3,3
i. Pactadas	177,5	105,6	65,0	53,0	191,5
ii. (-) Vencidas	104,6	58,2	85,7	100,8	194,8
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	-36,4	139,4	-22,2	5,4	28,8
i. Pactadas	110,7	245,8	52,5	124,0	180,2
ii. (-) Vencidas	147,0	106,4	74,7	118,6	151,4
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	241,9	402,7	134,9	196,4	282,8
ii. A futuro	48,0	25,0	17,7	23,0	5,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	34,7	25,5	-6,9	16,3	-56,1
i. Compras	113,2	51,3	45,6	98,3	110,4
ii. (-) Ventas	78,5	25,8	52,5	82,0	166,5
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-361,0	-27,0	-84,0	-77,0	-334,5
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,7511	2,7381	2,7467	2,7192	2,6979
(*) Datos preliminares					