

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones de Nuevos Soles)

	02 Marzo	03 Marzo	04 Marzo	05 Marzo	06 Marzo
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	-2 017,3	-2 423,7	-2 609,2	-1 065,1	-1 469,0
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	3 872,3	3 872,3	3 872,3	3 872,3	3 872,3
Próximo vencimiento de CD BCRP (13 de abril del 2009)					877,6
Vencimientos de CD BCRP del 04 al 06 de marzo del 2009					0,0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo)	4 257,8	4 478,0	500,0 1000,0 2724,9	2600,0	500,0 500,0 1 000,0 1 200,0
Propuestas recibidas	4 257,8	4 478,0	1060,0 2380,0 2755,0	2669,0	1 140,0 1 310,0 2 148,0 2 711,0
Plazo de vencimiento	1 d.	1 d.	3 m. 1 m. 1 s. 1 d.	1 d.	1 d. 3 m. 1 m. 1 s. 3 d.
Tasas de interés: Mínima	6,25	6,26	6,26 6,26 6,26	6,26	6,03 6,32 6,12 6,11
Máxima	6,51	6,40	6,26 6,28 6,27	6,38	6,35 6,32 6,16 6,15
Promedio	6,36	6,30	6,26 6,27 6,27	6,27	6,05 6,32 6,12 6,12
Saldo	7 634,8	7 855,0	7 601,9	7 477,0	7 577,0
Próximo vencimiento de Repo (04 marzo del 2009)					1 608,0
Vencimientos de Repo del 04 al 06 de marzo del 2009					3 907,9
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDR-BCRP)	300,0 245,0	300,0 50,0			
Propuestas recibidas	363,0 245,0	333,0 50,0			
Plazo de vencimiento	6 m. 5 m.	6 m. 5 m.			
Tasas de interés: Mínima	2,27 2,05	2,26 2,04			
Máxima	2,30 2,14	2,31 2,04			
Promedio	2,28 2,08	2,28 2,04			
Saldo	10 596,1	10 916,1	10 916,1	10 916,1	10 916,1
Próximo vencimiento de CDRBCRP (24 de marzo del 2009)					75,0
Vencimientos de CDR BCRP del 04 al 06 de marzo del 2009					0,0
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
v. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)	3 464,1	3 464,1	3 464,1	3 464,1	3 464,1
Saldo	3 464,1	3 464,1	3 464,1	3 464,1	3 464,1
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR (13 de Abril del 2009)					85,0
Vencimientos de CDBCRP del 04 al 06 de marzo del 2009					0,0
vi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR					
i. Compras (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
ii. Ventas (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público					
ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público					
d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR					
ii. Compras de BTP					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	1 695,5	1 704,3	1 615,7	1 534,9	1 731,0
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0169%	0,0169%	0,0170%	0,0170%	0,0171%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)					
Tasa de interés	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	6,75%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	6,75%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	0,0	0,0	0,0	495,0	18,0
Tasa de interés	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,25%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	1 695,5	1 704,3	1 615,7	1 039,9	1 713,0
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	3 245,2	3 496,0	3 599,3	3 546,1	3 622,9
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,3	8,4	8,7	8,6	8,8
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	951,7	1 202,5	1 305,8	1 252,6	1 329,4
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,1	2,9	3,2	3,0	3,2
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	56,0	65,0	345,0	347,5	478,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	6,40/6,50/6,46	6,35/6,40/6,38	6,25/6,30/6,27	6,25/6,25/6,25	6,00/6,20/6,09
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	0,0	8,0	13,0	22,0	16,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio		0,35/0,35/0,35	0,30/0,30/0,30	0,05/0,30/0,15	0,02/0,25/0,14
c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR	5,0	54,1	3,0	26,0	28,2
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\$)	27 febrero	02 marzo	03 marzo	04 marzo	05 marzo
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	32,6	4,0	-21,2	-91,2	91,3
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	-44,3	6,8	22,6	-104,9	17,0
a. Mercado spot con el público	-50,6	-43,4	-64,1	-102,8	17,5
i. Compras	102,2	116,3	113,3	101,8	133,0
ii. (-) Ventas	152,8	159,6	177,5	204,7	115,5
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	-58,1	-31,4	0,9	6,9	-14,6
i. Pactadas	119,0	16,7	46,4	98,9	99,9
ii. (-) Vencidas	177,1	48,2	45,5	92,0	114,6
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	-135,1	-28,6	44,7	-6,8	-89,0
i. Pactadas	94,2	47,2	72,3	63,1	135,4
ii. (-) Vencidas	229,3	75,8	27,6	69,9	224,4
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	302,2	202,6	283,0	365,6	290,6
ii. A futuro	50,0	55,0	63,0	48,0	11,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	54,4	4,1	-27,9	-9,1	103,3
i. Compras	226,7	51,0	17,1	55,4	217,3
ii. (-) Ventas	172,3	46,9	45,0	64,5	114,0
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	4,0	73,8	96,7	-15,0	6,0
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,2503	3,2549	3,2587	3,2525	3,2532
(*) Datos preliminares					