

<b>BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ</b>					
<b>RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS</b>					
<b>(Millones S/.)</b>					
	<b>12 Junio</b>	<b>13 Junio</b>	<b>14 Junio</b>	<b>15 Junio</b>	<b>16 Junio</b>
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>-73,5</b>	<b>-64,9</b>	<b>-26,3</b>	<b>-32,7</b>	<b>-289,4</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>					
<b>a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR</b>					
<b>i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo	4 146,1	4 146,1	4 146,1	4 146,1	4 146,1
Próximo vencimiento de CDBCRP (20 de junio de 2006)		350,0			350,0
Vencimientos de CDBCRP del 14 al 16 de junio de 2006		0,0			350,0
<b>ii. Subasta de compra temporal de valores</b>	<b>50,0</b> <b>225,0</b>	<b>70,0</b> <b>226,0</b>	<b>200,0</b>	<b>215,0</b>	<b>50,0</b> <b>345,0</b>
Propuestas recibidas	80,0	70,0	233,0	215,0	65,0
Plazo de vencimiento	2 semanas      1 día	2 semanas      1 día	1 día	1 día	1 mes      3 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,65/4,68/4,67      4,45/4,51/4,50	4,60/4,67/4,66      4,45/4,52/4,50	4,45/4,55/4,48	4,45/4,50/4,48	4,76/4,76/4,76      4,48/4,55/4,51
Saldo	2 534,8	2 605,8	2 579,8	2 494,8	2 474,8
<b>iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo	957,6	957,6	957,6	855,0	700,0
Próximo vencimiento de CDRBCRP (15 de junio de 2006)	102,6	102,6			30,0
<b>b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>i. Compras (millones de US\$)</b>					
Tipo de cambio promedio					
<b>ii. Ventas (millones de US\$)</b>					
Tipo de cambio promedio					
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>201,5</b>	<b>231,1</b>	<b>173,7</b>	<b>182,3</b>	<b>105,6</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
<b>a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</b>					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0077%	0,0077%	0,0077%	0,0077%	0,0077%
<b>b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)</b>					
Tasa de interés	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%
<b>c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>					
Tasa de interés	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%
<b>d. Depósitos Overnight en moneda nacional</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,0</b>	<b>22,5</b>
Tasa de interés	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>201,5</b>	<b>231,1</b>	<b>173,7</b>	<b>171,3</b>	<b>83,1</b>
<b>a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</b>	<b>1 476,1</b>	<b>1 460,8</b>	<b>1 515,1</b>	<b>1 500,1</b>	<b>1 481,4</b>
<b>b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	<b>7,8</b>	<b>7,7</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>7,9</b>
<b>c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</b>	<b>430,4</b>	<b>415,1</b>	<b>397,8</b>	<b>382,7</b>	<b>364,0</b>
<b>d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	<b>2,3</b>	<b>2,2</b>	<b>2,1</b>	<b>2,0</b>	<b>1,9</b>
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
<b>a. Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	<b>147,5</b>	<b>109,5</b>	<b>67,0</b>	<b>116,0</b>	<b>105,0</b>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,45/4,55/4,51	4,45/4,60/4,51	4,50/4,50/4,50	4,45/4,55/4,50	4,45/4,55/4,50
<b>b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</b>	<b>14,0</b>	<b>11,0</b>	<b>6,0</b>	<b>11,0</b>	<b>31,0</b>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,79/4,79/4,79	4,79/4,79/4,79	4,79/4,79/4,79	4,84/4,84/4,84	4,78/4,78/4,78
<b>c. Total mercado secundario de CDBCRP</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>9 Junio</b>	<b>12 Junio</b>	<b>13 Junio</b>	<b>14 Junio</b>	<b>15 Junio</b>
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	16,9	-30,6	-21,9	5,9	-5,7
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	10,1	-21,5	-7,5	7,6	0,3
<b>a. Mercado spot con el público</b>	<b>36,4</b>	<b>46,2</b>	<b>32,5</b>	<b>2,1</b>	<b>39,3</b>
<b>i. Compras</b>	<b>104,5</b>	<b>109,3</b>	<b>121,0</b>	<b>83,4</b>	<b>136,9</b>
<b>ii. (-) Ventas</b>	<b>68,1</b>	<b>63,1</b>	<b>88,5</b>	<b>81,3</b>	<b>97,6</b>
<b>b. Compras forward al público (con y sin entrega)</b>	<b>3,3</b>	<b>59,1</b>	<b>23,0</b>	<b>55,4</b>	<b>-110,7</b>
<b>i. Pactadas</b>	<b>46,2</b>	<b>90,0</b>	<b>57,2</b>	<b>98,9</b>	<b>101,4</b>
<b>ii. (-) Vencidas</b>	<b>42,9</b>	<b>30,9</b>	<b>34,2</b>	<b>43,4</b>	<b>212,1</b>
<b>c. Ventas forward al público (con y sin entrega)</b>	<b>-3,5</b>	<b>68,2</b>	<b>37,4</b>	<b>57,1</b>	<b>-104,7</b>
<b>i. Pactadas</b>	<b>8,3</b>	<b>121,7</b>	<b>66,6</b>	<b>116,8</b>	<b>141,0</b>
<b>ii. (-) Vencidas</b>	<b>11,9</b>	<b>53,4</b>	<b>29,3</b>	<b>59,8</b>	<b>245,7</b>
<b>d. Operaciones cambiarias interbancarias</b>					
<b>i. Al contado</b>	<b>51,9</b>	<b>76,8</b>	<b>52,3</b>	<b>40,5</b>	<b>61,7</b>
<b>ii. A futuro</b>	<b>9,0</b>	<b>57,0</b>	<b>4,0</b>	<b>17,0</b>	<b>11,0</b>
<b>e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega</b>	<b>-37,4</b>	<b>23,3</b>	<b>-5,5</b>	<b>18,4</b>	<b>31,9</b>
<b>i. Compras</b>	<b>4,7</b>	<b>51,6</b>	<b>27,5</b>	<b>57,9</b>	<b>216,6</b>
<b>ii. (-) Ventas</b>	<b>42,1</b>	<b>28,3</b>	<b>33,0</b>	<b>39,5</b>	<b>184,7</b>
<b>f. Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	<b>-20,0</b>	<b>-68,5</b>	<b>-39,5</b>	<b>3,5</b>	<b>-37,3</b>
<b>g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,260	3,262	3,264	3,264	3,265
(*) Datos preliminares					