

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS (Millones S/.)																				
	14 Agosto				15 Agosto				16 Agosto				17 Agosto				18 Agosto			
	1 284,9				888,1				1 029,3				1 120,9				1 126,3			
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR																				
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones																				
a. Operaciones monetarias asociadas del BCR (CDBCRP)																				
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)																				
Propuestas recibidas																				
Plazo de vencimiento																				
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio																				
Saldo																				
Próximo vencimiento de CDBCRP (16 de agosto de 2006)																				
Vencimientos de CDBCRP del 16 al 18 de agosto de 2006																				
ii. Subasta de compra temporal de valores																				
Propuestas recibidas																				
Plazo de vencimiento																				
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio																				
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable del BCR (CDRBCRP)																				
Propuestas recibidas																				
Plazo de vencimiento																				
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio																				
Saldo																				
Próximo vencimiento de CDRBCRP (13 de diciembre de 2006)																				
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																				
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones																				
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones																				
a. Compra temporal de moneda extranjera (avanza). Monto (millones de S/.)																				
Comisión (tasa efectiva diaria)																				
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)																				
Tasa de interés																				
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional																				
Tasa de interés																				
d. Depósitos Overnight en moneda nacional																				
Tasa de interés																				
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones																				
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)																				
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)																				
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)																				
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)																				
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP																				
a. Operaciones a la vista en moneda nacional																				
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio																				
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)																				
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio																				
c. Total mercado secundario de CDBCRP																				
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\$)																				
Flujo de la posición global = a + b + i - c + e + f + i																				
Flujo de la posición contable = a + b + i - c + e + f + i																				
a. Mercado spot con el público																				
i. Compras																				
ii. (-) Ventas																				
b. Compras forward al público (con y sin entrega)																				
i. Pactadas																				
ii. (-) Ventas																				
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)																				
i. Pactadas																				
ii. (-) Ventas																				
d. Operaciones cambiarias interbancarias																				
i. Al contado																				
ii. A futuro																				
e. Operaciones asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega																				
i. Compras																				
ii. (-) Ventas																				
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras																				
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera																				
Tasa de interés																				
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Databe)																				
(*) Datos preliminares																				