

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

	9 Abril	10 Abril	11 Abril				12 Abril				13 Abril				
	1 497,2	1 786,6	1 232,1				848,3				534,2				
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 anunciadas del BCR															
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)															
Propuestas recibidas	500,0	1 100,0	400,0	100,0	100,0	300,0	740,0	100,0	100,0	-	250,0	150,0	100,0	50,0	300,0
Plazo de vencimiento	1 015,0	1 602,0	535,0	217,5	153,0	413,0	985,0	305,5	151,0	200,0	292,0	158,0	195,0	118,0	335,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,45/4,45/4,45	4,41/4,41/4,41	4,38/4,41/4,40	2 años	1 año	3 meses	1 día	3 años	1 año	1 semana	1 día	1 día	3 años	1 año	1 día
Saldo	10 148,5	11 148,5		5,29/5,35/5,34	5,06/5,07/5,07	4,79/4,80/4,80	4,38/4,45/4,39	5,45/5,52/5,49	5,08/5,09/5,09	-	10 548,5		5,29/5,40/5,36	5,10/5,10/5,10	4,25/4,48/4,46
Próximo vencimiento de CDBCRP (11 de abril del 2007)						10 688,5							10 598,5		
Vencimientos de CDBCRP del 11 al 13 de abril del 2007													300,0		
ii. Subasta de compra temporal de valores						100,0							300,0		
Propuestas recibidas						100,0									
Plazo de vencimiento						1 día									
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio						4,50/4,50/4,50									
Saldo						100,0									
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)															
Propuestas recibidas															
Plazo de vencimiento															
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio															
Saldo															
Próximo vencimiento de CDRBCRP															
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	143,2	63,6				143,1		0,0						159,0	
i. Compras (millones de US\$)	45,0	20,0				45,0								50,0	
Tipo de cambio promedio	3,1812	3,1819				3,1811								3,1804	
ii. Ventas (millones de US\$)															
Tipo de cambio promedio															
c. Operaciones con el Tesoro Público										50,0				50,0	
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	1140,4	350,2				335,2		348,3						343,3	
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)	0,0048%	0,0048%				0,0048%		0,0048%						0,0058%	
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)															
Tasa de interés	5,25%	5,25%				5,25%		5,25%						5,25%	
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional															
Tasa de interés	5,25%	5,25%				5,25%		5,25%						5,25%	
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	358,9	17,0				6,0		176,1						205,2	
Tasa de interés	3,75%	3,75%				3,75%		3,75%						3,75%	
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	781,5	333,2				329,2		172,2						138,1	
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	2 235,5	2 278,9				2 256,0		2 214,0						2 175,9	
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	9,0	9,2				9,1		8,9						8,8	
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	751,8	709,9				675,3		633,4						595,3	
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	3,0	2,9				2,7		2,6						2,4	
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP															
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	196,0	304,0				703,5		277,3						402,8	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,40/4,55/4,52	4,27/4,55/4,45				4,30/4,60/4,52		4,40/4,55/4,49						4,45/4,55/4,50	
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	53,0	69,4				81,0		33,0						51,0	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,55/5,55/5,55	5,55/5,55/5,55				5,55/5,55/5,55		5,55/5,55/5,55						5,55/5,55/5,55	
c. Total mercado secundario de CDBCRP	80,0	137,0				157,6		172,0						53,5	
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)								20,0/4,83							
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)															
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)															
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	4 Abril	9 Abril				10 Abril		11 Abril					12 Abril		
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	43,9	10,5				42,1		-5,6					-24,1		
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	203,9	-8,4				47,6		-60,6					49,6		
a. Mercado spot con el público	-10,5	52,5				54,7		10,1					53,2		
i. Compras	164,5	175,9				164,4		141,0					174,2		
ii. (-) Ventas	175,0	123,3				109,6		130,9					120,9		
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	-188,6	49,9				17,2		97,8					-192,1		
i. Pactadas	169,7	53,9				61,9		175,2					147,0		
ii. (-) Vencidas	358,3	4,0				44,6		77,3					339,1		
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	-28,6	30,9				22,8		42,8					-118,4		
i. Pactadas	16,1	63,6				40,6		118,2					3,1		
ii. (-) Vencidas	44,8	32,7				17,8		75,4					121,5		
d. Operaciones cambiarias interbancarias															
i. Al contado	141,5	77,5				85,0		130,5					181,0		
ii. A futuro	15,0	25,0				15,0		25,0					10,0		
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	-28,2	13,4				-13,9		-7,6					-220,0		
i. Compras	37,1	13,4				16,1		54,7					113,5		
ii. (-) Ventas	65,3	0,0				30,0		62,3					333,5		
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras															
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera	-71,0	-45,7				-20,0		-65,1					-1,1		
Tasa de interés															
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,181	3,181				3,182		3,181					3,181		