

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ															
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS															
(Millones S/.)															
	16 Junio					17 Junio				18 Junio	19 Junio	20 Junio			
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCF	5 833,8					5 077,4				4 271,3	4 105,6	3 638,1			
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	14 652,5					14 652,5				14 652,5	14 652,5	--			
Próximo vencimiento de CDBCRP (03 de julio de 2008)												14 652,5			
Vencimientos de CDBCRP del 18 al 20 de junio de 2008												1 775,0			
ii. Subasta de compra temporal de valores												0,0			
Saldo															
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (DRBDRP)															
Saldo												--			
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional												283,0			
Saldo	283,0					283,0				283,0	283,0	283,0			
Próximo vencimiento de Depósitos (29 de diciembre de 2008)															
v. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)	--	10,0	100,0	471,8	1654,0	50,0	100,0	442,6	1250,0	50,0	50,0	564,7	33,5	100,0	650,0
Propuestas recibidas	--	105,0	150,0	512,8	1664,0	72,4	130,5	482,6	1281,8	61,0	150,0	564,7	41,5	179,0	676,9
Plazo de vencimiento	18 m.	1 a.	6 m.	3 m.	1 d.	1 a.	6 m.	3 m.	1 d.	1 a.	6 m.	1 d.	1 a.	4 m.	1 d.
Tasas de interés: Mínima	--	6,55	6,37	6,17	5,51	6,55	6,39	5,98	5,59	6,52	6,37	5,59	6,52	6,26	5,59
Máxima	--	6,55	6,37	6,25	5,74	6,55	6,39	6,25	5,74	6,55	6,40	5,74	6,55	6,30	5,74
Promedio	--	6,55	6,37	5,21	5,66	6,55	6,39	6,20	5,69	6,53	6,38	5,65	6,52	6,30	5,65
Saldo	20 337,9					20 526,5				19 885,2	19 961,0	19 311,0			
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR (18 de junio de 2008)												177,0			
Vencimientos de CDBCRP-NR del 18 al 20 de junio de 2008												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															
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	3 598,0					3 234,8				3 606,6	3 322,1	3 638,1			
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)	0,0122%					0,0122%				0,0122%	0,0121%	0,0131%			
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)															
Tasa de interés	6,50%					6,50%				6,50%	6,50%	6,50%			
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional															
Tasa de interés	6,50%					6,50%				6,50%	6,50%	6,50%			
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	20,0					26,0				21,0	0,0	130,7			
Tasa de interés	5,00%					5,00%				5,00%	5,00%	5,00%			
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	3 578,0					3 208,8				3 585,6	3 322,1	3 507,4			
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	4 970,6					4 971,6				4 993,4	5 100,7	5 100,7			
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	11,7					11,7				11,7	11,9	11,9			
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	3 192,1					3 193,0				3 214,9	3 322,1	3 322,1			
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,5					7,5				7,5	7,8	7,8			
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP															
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	369,4					600,8				476,3	476,6	557,8			
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,75/5,80/5,75					5,75/5,80/5,76				5,75/5,80/5,75	5,75/5,80/5,76	5,75/5,75/5,75			
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	6,0					15,0				13,5	11,0	24,0			
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	1,95/1,95/1,95					1,75/2,00/1,90				1,68/1,90/1,79	1,60/1,65/1,63	1,65/1,65/1,65			
c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR	93,4					200,0				90,0	238,4	59,5			
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)						50,0/6,07						17,5/6,10			
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)											174,0/6,51				
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)															
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	13 Junio					16 Junio				17 Junio	18 Junio	19 Junio			
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	25,5					14,7				-7,2	-1,9	-33,1			
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	75,2					1,1				4,9	18,0	74,6			
a. Mercado spot con el público	113,5					62,6				56,1	49,0	138,2			
i. Compras	280,5					200,4				254,9	177,2	251,5			
ii. (-) Ventas	167,0					137,8				198,8	128,2	113,3			
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	-89,7					41,1				-22,9	-22,3	-193,3			
i. Pactadas	48,1					171,1				106,1	71,2	85,1			
ii. (-) Vencidas	137,8					130,0				129,0	100,5	278,4			
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	-40,0					27,5				-10,8	-9,4	-85,6			
i. Pactadas	116,8					150,3				87,2	114,3	264,7			
ii. (-) Vencidas	156,8					122,8				98,0	123,7	350,3			
d. Operaciones cambiarias interbancarias															
i. Al contado	431,2					160,8				146,5	172,5	247,4			
ii. A futuro	3,0					28,0				45,0	21,0	20,0			
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	-27,3					-69,7				-79,2	-18,8	2,3			
i. Compras	105,5					37,5				46,3	73,0	278,1			
ii. (-) Ventas	132,8					107,2				125,5	91,8	275,8			
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	8,0					1,0				-3,0	11,0	6,0			
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera															
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datafec)	2,8897					2,8915				2,8838	2,8870	2,9133			
(*) Datos preliminares															