

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU			
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS			
(Millones de Nuevos Soles)			
	06 Abril	07 Abril	08 Abril
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	-235,8	-535,8	-1 966,4
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
Próximo vencimiento de CD BCRP (13 de abril del 2009)			877,6
Vencimientos de CD BCRP del 08 de abril del 2009			877,6
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo)	860,0	720,0 187,0	1 300,0 1 090,0
Propuestas recibidas	860,0	720,0 187,0	2 725,0 1 090,0
Plazo de vencimiento	1 d.	1 d. 1 d.	5 d. 5 d.
Tasas de interés: Mínima	6,00	6,00 6,00	6,02 6,01
Máxima	6,07	6,08 6,08	6,06 6,15
Promedio	6,02	6,01 6,04	6,05 6,04
Saldo	5 999,1	5 546,1	5 729,1
Próximo vencimiento de Repo (08 abril del 2009)			3 690,0
Vencimientos de Repo del 08 de abril del 2009			3 890,0
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDR-BCRP)			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de interés: Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo	9 556,1	9 256,1	9 256,1
Próximo vencimiento de CDRBCRP (13 de abril del 2009)			60,0
Vencimientos de CDR BCRP del 08 de abril del 2009			120,0
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional			
Saldo	0,0	0,0	0,0
v. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)			
Saldo	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 08 de abril del 2009			0,0
vi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera		100,0	200,0
Propuestas recibidas		300,0	310,0
Plazo de vencimiento		1 d.	5 d.
Tasas de interés: Mínima		6,01	6,10
Máxima		6,08	6,10
Promedio		6,06	6,10
Saldo	435,0	535,0	635,0
Próximo vencimiento de Repo (08 de abril del 2009)			135,0
Vencimientos de Repo del 08 de abril del 2009			135,0
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
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
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	624,2	471,2	623,6
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones			
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).			
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0177%	0,0177%	0,0177%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta).			
Tasa de interés	6,75%	6,75%	6,75%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional			
Tasa de interés	6,75%	6,75%	6,75%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	20,5	22,1	325,8
Tasa de interés	5,25%	5,25%	5,25%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	603,7	449,1	297,8
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	3 083,3	3 014,2	2 943,5
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,4	7,3	7,1
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	932,8	863,7	793,0
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,2	2,1	1,9
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP			
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	516,0	658,5	592,6
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	6,00/6,05/6,00	5,95/6,10/6,00	5,75/6,00/6,00
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	10,3	17,2	8,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	0,20/0,20/0,20	0,20/0,20/0,20	0,20/0,20/0,20
c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR	34,3	0,0	22,0
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\$)	03 Abril	06 Abril	07 Abril
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	68,6	-83,6	33,3
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	27,3	-89,4	-41,9
a. Mercado spot con el público	1,1	-43,9	64,5
i. Compras	164,7	111,1	188,8
ii. (-) Ventas	163,6	155,1	124,4
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	69,5	42,6	-252,2
i. Pactadas	114,5	149,5	54,3
ii. (-) Vencidas	45,0	106,9	306,6
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	28,2	36,8	-327,5
i. Pactadas	11,1	75,2	187,1
ii. (-) Vencidas	-17,1	38,3	514,6
d. Operaciones cambiarias interbancarias			
i. Al contado	347,9	320,5	407,6
ii. A futuro	92,0	114,0	13,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	-29,9	-69,2	174,1
i. Compras	14,0	35,0	479,2
ii. (-) Ventas	43,9	104,2	305,1
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-6,0	-44,9	-72,5
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera			
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,1245	3,1119	3,1163
(*) Datos preliminares			