

<b>BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ</b>					
<b>RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS</b>					
<b>(Millones de Nuevos Soles)</b>					
	<b>04 Mayo</b>	<b>05 Mayo</b>	<b>06 Mayo</b>	<b>07 Mayo</b>	<b>08 Mayo</b>
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>1 130,2</b>	<b>285,2</b>	<b>-73,1</b>	<b>-524,6</b>	<b>-383,5</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>					
Saldo	2 994,7	2 994,7	2 994,7	2 994,7	2 994,7
Próximo vencimiento de CD BCRP (14 de Mayo del 2009)				378,9	378,9
Vencimientos de CD BCRP del 11 al 15 de mayo del 2009				0,0	378,9
<b>ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo)</b>	<b>800,0</b>	<b>1 100,0</b>	<b>950,0</b>	<b>1 400,0</b>	<b>500,0 600,0</b>
Propuestas recibidas	915,0	1 100,0	950,0	1 635,0	500,0 693,0
Plazo de vencimiento	1 d.	1 d.	1 d.	1 d.	1 s. 3 d.
Tasas de interés: Mínima	5,05	5,00	5,00	5,05	4,00 4,00
Máxima	5,10	5,00	5,00	5,08	4,00 4,01
Promedio	5,06	5,00	5,00	5,05	4,00 4,00
Saldo	4 189,1	3 489,1	2 739,1	2 789,1	2 489,1
Próximo vencimiento de Repo (11 de mayo del 2009)				1 400,0	700,0
Vencimientos de Repo del 11 al 15 de mayo del 2009				1 400,0	1 260,0
<b>iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDR-BCRP)</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	6 436,0	6 436,0	6 436,0	6 436,0	6 436,0
Próximo vencimiento de CDRBCRP (11 de mayo del 2009)			255,0	255,0	255,0
Vencimientos de CDR BCRP del 11 al 15 de mayo del 2009			0,0	0,0	755,0
<b>iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional</b>					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>v. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)</b>					
Saldo	3 379,1	3 379,1	3 379,1	3 379,1	3 379,1
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR (14 de Mayo del 2009)				837,5	837,5
Vencimientos de CDBCRP del 11 al 15 de mayo del 2009				0,0	837,5
<b>vi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera</b>	<b>300,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0 500,0</b>
Propuestas recibidas	435,0	705,0	585,0	870,0	671,8 500,0
Plazo de vencimiento	1 d.	1 d.	1 d.	1 d.	1 s. 3 d.
Tasas de interés: Mínima	5,08	5,02	5,00	5,06	4,00 4,00
Máxima	5,08	5,10	5,06	5,06	4,11 4,00
Promedio	5,08	5,04	5,02	5,06	4,06 4,00
Saldo	700,0	900,0	700,0	500,0	1 000,0
Próximo vencimiento de Repo (11 de mayo del 2009)				500,0	500,0
Vencimientos de Repo del 11 al 15 de mayo del 2009				500,0	1 000,0
<b>b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</b>				<b>20,7</b>	<b>200,9</b>
<b>i. Compras (millones de US\$)</b>				<b>7,0</b>	<b>68,0</b>
Tipo de cambio promedio				2,9560	2,9542
<b>ii. Ventas (millones de US\$)</b>					
Tipo de cambio promedio					
<b>c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)</b>					
<b>i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público</b>					
<b>ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público</b>					
<b>d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR</b>					
<b>ii. Compras de BTP</b>					
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>2 230,2</b>	<b>1 885,2</b>	<b>1 376,9</b>	<b>1 396,1</b>	<b>1 917,5</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
<b>a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)</b>					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0147%	0,0147%	0,0147%	0,0153%	0,0130%
<b>b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)</b>					
Tasa de interés	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%	4,80%
<b>c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>					
Tasa de interés	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%	4,80%
<b>d. Depósitos Overnight en moneda nacional</b>	<b>1 600,0</b>	<b>1 060,0</b>	<b>974,6</b>	<b>1 029,0</b>	<b>550,0</b>
Tasa de interés	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	3,20%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>630,2</b>	<b>825,2</b>	<b>402,3</b>	<b>322,1</b>	<b>1 367,5</b>
<b>a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</b>	<b>2 594,2</b>	<b>2 639,3</b>	<b>2 555,8</b>	<b>2 542,2</b>	<b>2 662,7</b>
<b>b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	<b>6,6</b>	<b>6,2</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,3</b>
<b>c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</b>	<b>419,6</b>	<b>500,7</b>	<b>417,3</b>	<b>403,7</b>	<b>524,1</b>
<b>d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
<b>a. Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	<b>544,5</b>	<b>664,3</b>	<b>1 104,0</b>	<b>1 073,3</b>	<b>503,4</b>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,00/5,00/5,00	4,95/5,00/5,00	4,95/5,05/5,00	4,95/5,05/5,01	4,00/4,00/4,00
<b>b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
<b>c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28,3</b>	<b>5,0</b>
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)				15,1/4,97	
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>30 Abril</b>	<b>04 Mayo</b>	<b>04 Mayo</b>	<b>06 Mayo</b>	<b>07 Mayo</b>
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	158,5	-6,6	-6,6	-77,0	-6,2
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	184,9	42,4	42,3	30,7	44,1
<b>a. Mercado spot con el público</b>	<b>170,4</b>	<b>57,6</b>	<b>57,6</b>	<b>-13,1</b>	<b>-13,8</b>
<b>i. Compras</b>	<b>359,3</b>	<b>187,7</b>	<b>159,0</b>	<b>116,4</b>	<b>152,5</b>
<b>ii. (-) Ventas</b>	<b>188,9</b>	<b>130,0</b>	<b>130,0</b>	<b>129,5</b>	<b>166,4</b>
<b>b. Compras forward al público (con y sin entrega)</b>	<b>25,9</b>	<b>-4,3</b>	<b>-4,3</b>	<b>50,8</b>	<b>45,5</b>
<b>i. Pactadas</b>	<b>48,5</b>	<b>58,2</b>	<b>58,2</b>	<b>145,0</b>	<b>81,8</b>
<b>ii. (-) Vencidas</b>	<b>22,6</b>	<b>62,5</b>	<b>62,5</b>	<b>94,2</b>	<b>36,3</b>
<b>c. Ventas forward al público (con y sin entrega)</b>	<b>52,3</b>	<b>44,7</b>	<b>44,7</b>	<b>158,5</b>	<b>95,9</b>
<b>i. Pactadas</b>	<b>133,7</b>	<b>19,1</b>	<b>19,1</b>	<b>212,7</b>	<b>64,0</b>
<b>ii. (-) Vencidas</b>	<b>81,4</b>	<b>-25,6</b>	<b>-25,6</b>	<b>54,2</b>	<b>-31,9</b>
<b>d. Operaciones cambiarias interbancarias</b>					
<b>i. Al contado</b>	<b>683,0</b>	<b>400,8</b>	<b>400,8</b>	<b>362,9</b>	<b>421,8</b>
<b>ii. A futuro</b>	<b>100,0</b>	<b>23,0</b>	<b>23,0</b>	<b>48,0</b>	<b>25,0</b>
<b>e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega</b>	<b>100,4</b>	<b>-3,1</b>	<b>-58,6</b>	<b>9,8</b>	<b>-4,8</b>
<b>i. Compras</b>	<b>100,7</b>	<b>48,0</b>	<b>48,0</b>	<b>101,9</b>	<b>28,4</b>
<b>ii. (-) Ventas</b>	<b>0,3</b>	<b>51,1</b>	<b>51,1</b>	<b>92,0</b>	<b>33,2</b>
<b>f. Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	<b>-27,1</b>	<b>-100,3</b>	<b>-100,3</b>	<b>-6,0</b>	<b>-5,5</b>
<b>g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,9903	2,9711	2,9711	2,9619	2,9566
(*) Datos preliminares					