

<b>BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ</b>				
<b>RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS</b>				
<b>(Millones de Nuevos Soles)</b>				
	<b>30 Julio</b>		<b>31 Julio</b>	
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>1 285,5</b>		<b>1 564,1</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>	200,0	550,0	250,0	579,5
Propuestas recibidas	404,0	615,0	750,0	579,5
Plazo de vencimiento	1 s.	1 d.	1 s.	3 d.
Tasas de interés: Mínima	1,90	1,60	1,89	1,58
Máxima	1,95	1,67	1,89	2,00
Promedio	1,93	1,66	1,89	1,66
Saldo	5 299,7		5 579,2	
Próximo vencimiento de CD BCRP (3 de agosto del 2009)			579,5	
Vencimientos de CD BCRP del 3 de agosto al 7 de agosto del 2009			779,5	
<b>ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo)</b>				
Saldo	109,1		109,1	
Próximo vencimiento de Repo (20 de noviembre del 2009)			109,1	
Vencimientos de CD BCRP del 3 de agosto al 7 de agosto del 2009			0,0	
<b>iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable del BCR (CDR-BCRP)</b>				
Saldo	2 279,0		2 229,0	
Próximo vencimiento de CDRBCRP (4 de agosto del 2009)			100,0	
Vencimientos de CDR BCRP del 3 de agosto al 7 de agosto del 2009			100,0	
<b>iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional</b>				
Saldo	0,0		0,0	
<b>v. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)</b>				
Saldo	1 244,4		1 244,4	
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR (12 de agosto del 2009)			913,9	
Vencimientos de CD BCRP del 3 de agosto al 7 de agosto del 2009			0,0	
<b>vi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera</b>				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés: Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo	39,8		39,8	
Próximo vencimiento de Repo (25 de enero del 2010)			39,8	
Vencimientos de Repo del 3 de agosto al 7 de agosto del 2009			0,0	
<b>b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
<b>i. Compras (millones de US\$)</b>				
Tipo de cambio promedio				
<b>ii. Ventas (millones de US\$)</b>				
Tipo de cambio promedio				
<b>c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
<b>i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
<b>ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</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>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>535,5</b>		<b>734,6</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)	0,0084%		0,0073%	
<b>b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)</b>				
Tasa de interés	2,80%		2,80%	
<b>c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>				
Tasa de interés	2,80%		2,80%	
<b>d. Depósitos Overnight en moneda nacional</b>	<b>286,8</b>		<b>370,5</b>	
Tasa de interés	1,20%		1,20%	
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>248,7</b>		<b>364,1</b>	
<b>a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</b>	2 943,5		2 943,5	
<b>b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	7,1		7,1	
<b>c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</b>	793,0		793,0	
<b>d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	1,9		1,9	
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>				
<b>a. Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	<b>742,1</b>		<b>824,5</b>	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	1.95/2.00/2.00		1.95/2.00/2.05	
<b>b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</b>	<b>20,1</b>		<b>7,0</b>	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0.17/0.17/0.17		0.17/0.17/0.17	
<b>c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR</b>	<b>329,8</b>		<b>0,0</b>	
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	81.0/2.05			
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)				
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)				
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>27 Julio</b>		<b>30 Julio</b>	
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-41,6		-115,2	
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	5,3		-62,0	
<b>a. Mercado spot con el público</b>	<b>2,4</b>		<b>11,5</b>	
<b>i. Compras</b>	36,5		184,2	
<b>ii. (-) Ventas</b>	34,1		172,8	
<b>b. Compras forward al público (con y sin entrega)</b>	<b>-55,6</b>		<b>-94,8</b>	
<b>i. Pactadas</b>	0,0		141,8	
<b>ii. (-) Vencidas</b>	55,6		236,5	
<b>c. Ventas forward al público (con y sin entrega)</b>	<b>-8,7</b>		<b>-41,6</b>	
<b>i. Pactadas</b>	0,0		183,5	
<b>ii. (-) Vencidas</b>	8,7		225,0	
<b>d. Operaciones cambiarias interbancarias</b>				
<b>i. Al contado</b>	0,0		256,9	
<b>ii. A futuro</b>	0,0		85,0	
<b>e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega</b>	<b>-44,0</b>		<b>-6,7</b>	
<b>i. Compras</b>	8,0		216,8	
<b>ii. (-) Ventas</b>	52,0		223,4	
<b>f. Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	<b>0,0</b>		<b>-78,3</b>	
<b>g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>				
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	n. d.		2,9856	
(*) Datos preliminares				

d. = día(s)

s. = semana(s)

m. = mes(es)

a. = año(s)