

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ**  
**RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS**  
(Millones de Nuevos Soles)

	4 Octubre	5 Octubre	6 Octubre	7 Octubre
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>9 414,0</b>	<b>10 805,1</b>	<b>14 280,5</b>	<b>17 033,4</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>				
a. <b>Operaciones monetarias anunciadas del BCR</b>				
i. <b>Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)</b>	2 351,1	4 500,1	3 841,0 4 059,1	3 999,9 4 807,3
Propuestas recibidas	2 351,1	4 589,8	3 841,0 4 059,1	7 303,9 4 807,3
Plazo de vencimiento	1 d.	1 d.	1 d. 1 d.	4 d. 4 d.
Tasas de inte Mínima	2,92	2,88	2,96 2,88	2,90 2,89
Máxima	3,00	3,00	3,00 3,00	3,00 3,00
Promedio	2,97	2,99	2,99 2,96	2,98 2,96
Saldo	<u>23 562,2</u>	<u>24 543,9</u>	<u>24 555,4</u>	<u>22 888,6</u>
Próximo vencimiento de CD BCRP (11 de octubre de 2010)				10 464,7
Vencimientos de CD BCRP del 11 al 15 de octubre de 2010				15 641,6
ii. <b>Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo)</b>				
Saldo				
iii. <b>Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDR BCRP)</b>				
Saldo				
iv. <b>Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional</b>				
Saldo				
v. <b>Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)</b>				
Saldo				
vi. <b>Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera</b>				
Saldo	<u>27,7</u>	<u>27,7</u>	<u>27,7</u>	<u>27,7</u>
Próximo vencimiento de Repo (18 de octubre de 2010)		8,5		8,5
Vencimientos de REPO del 11 al 15 de octubre de 2010				0,0
b. <b>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</b>	<u>0,0</u>	<u>131,0</u>	<u>105,9</u>	<u>0,0</u>
i. <b>Compras (millones de US\$)</b>		47,0	38,0	
Tipo de cambio promedio		2,7881	2,7880	
ii. <b>Ventas (millones de US\$)</b>				
Tipo de cambio promedio				
c. <b>Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)</b>				
i. <b>Compras (millones de US\$) - Tesoro Público</b>				
ii. <b>Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público</b>				
d. <b>Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP</b>				
i. <b>Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR</b>				
ii. <b>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>7 062,9</b>	<b>6 436,0</b>	<b>6 486,3</b>	<b>8 226,2</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>				
a. <b>Compra temporal de moneda extranjera (swaps).</b>				
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0090%	0,0090%	0,0090%	0,0104%
b. <b>Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)</b>				
Tasa de interés	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%
c. <b>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>				
Tasa de interés	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%
d. <b>Depósitos Overnight en moneda nacional</b>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>180,0</u>
Tasa de interés	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>7 062,9</b>	<b>6 436,0</b>	<b>6 486,3</b>	<b>8 046,2</b>
a. <b>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</b>	9 177,0	9 125,5	9 099,5	9 303,8
b. <b>Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	17,6	16,4	16,3	16,6
c. <b>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</b>	6 693,5	6 642,0	6 616,1	6 820,4
d. <b>Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	12,8	11,9	11,8	12,1
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>				
a. <b>Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	<u>146,0</u>	<u>198,0</u>	<u>75,0</u>	<u>52,0</u>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,95/2,95/2,95	2,90/2,95/2,94	2,95/2,95/2,95	2,95/2,95/2,95
b. <b>Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</b>	<u>38,8</u>	<u>51,0</u>	<u>123,9</u>	<u>94,9</u>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,30/0,50/0,36	0,30/1,00/0,50	0,30/1,00/0,60	1,00/1,80/1,48
c. <b>Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR</b>	<u>2 873,9</u>	<u>1 779,9</u>	<u>2 997,2</u>	<u>3 008,6</u>
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)				
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>1 Octubre</b>	<b>4 Octubre</b>	<b>5 Octubre</b>	<b>6 Octubre</b>
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	<b>116,9</b>	<b>62,8</b>	<b>-28,0</b>	<b>-94,7</b>
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	<b>-49,8</b>	<b>98,0</b>	<b>-52,6</b>	<b>-61,9</b>
a. <b>Mercado spot con el público</b>	<b>132,8</b>	<b>229,0</b>	<b>83,1</b>	<b>105,5</b>
i. <b>Compras</b>	376,5	356,1	251,2	319,2
ii. <b>(-) Ventas</b>	243,7	127,1	168,1	213,7
b. <b>Compras forward al público (con y sin entrega)</b>	<b>100,9</b>	<b>-21,3</b>	<b>42,0</b>	<b>-161,0</b>
i. <b>Pactadas</b>	106,5	32,2	97,5	152,1
ii. <b>(-) Vencidas</b>	5,6	53,5	55,4	313,1
c. <b>Ventas forward al público (con y sin entrega)</b>	<b>-65,7</b>	<b>13,9</b>	<b>17,5</b>	<b>-128,2</b>
i. <b>Pactadas</b>	174,0	167,3	107,8	35,1
ii. <b>(-) Vencidas</b>	239,7	153,4	90,4	163,3
d. <b>Operaciones cambiarias interbancarias</b>				
i. <b>Al contado</b>	446,7	141,0	586,0	406,6
ii. <b>A futuro</b>	59,0	100,0	189,0	10,0
e. <b>Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega</b>	<b>40,9</b>	<b>-29,8</b>	<b>-53,1</b>	<b>-272,1</b>
i. <b>Compras</b>	44,7	15,2	0,0	39,7
ii. <b>(-) Ventas</b>	3,8	45,0	53,1	311,8
f. <b>Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	<b>10,7</b>	<b>-1,3</b>	<b>-47,8</b>	<b>-45,0</b>
g. <b>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>				
Tasa de interés				
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,7882	2,7901	2,7871	2,7894
<b>(*) Datos preliminares</b>				

d. = día(s)  
s. = semana(s)  
m. = mes(es)  
a. = año(s)