

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ												
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS												
(Millones de Nuevos Soles)												
	15 Noviembre			16 Noviembre			17 Noviembre			18 Noviembre		
	12 681,4			11 263,7			10 249,4			10 645,7		
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR												
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones												
Saldo												
Próximo vencimiento de CD BCRP (10 de diciembre de 2010)												
Vencimientos de CD BCRP del 22 al 26 de noviembre de 2010												
ii. Subasta de Certificados de Depósitos variables del BCR (CDV BCRP)												
Propuestas recibidas												
Plazo de vencimiento												
Tasa de interés												
Máxima												
Promedio												
Saldo												
Próximo vencimiento de CDV BCRP (11 de enero de 2011)												
Vencimientos de CDV BCRP del 22 al 26 de noviembre de 2010												
iv. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCRP (CDLD BCRP)												
Propuestas recibidas												
Plazo de vencimiento												
Tasa de interés												
Máxima												
Promedio												
Saldo												
Próximo vencimiento de CDLD BCRP (19 de enero de 2011)												
Vencimientos de CDLD BCRP del 22 al 26 de noviembre de 2010												
Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional												
Propuestas recibidas												
Plazo de vencimiento												
Tasa de interés												
Máxima												
Promedio												
Saldo												
Próximo vencimiento de Depósitos (22 noviembre de 2010)												
Vencimientos de Depósitos del 22 al 26 de noviembre de 2009												
vi. Compra con comprobante de Reconocimiento de moneda extranjera												
Saldo												
Próximo vencimiento de Baco (20 de diciembre de 2010)												
Vencimientos de Baco del 22 al 26 de noviembre de 2010												
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR												
i. Compras (millones de USD)												
Tasa de cambio promedio												
ii. Ventas (millones de USD)												
Tasa de cambio promedio												
c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de USD)												
i. Compras (millones de USD) - Tesoro Público												
ii. Ventas (millones de USD) - Tesoro Público												
d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NE y STP												
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NE												
ii. Compras de STP												
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias al BCR antes del cierre de operaciones												
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones												
a. Compra temporal de moneda extranjera (despeje)												
Comisión tasa efectiva diaria												
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)												
Tasa de interés												
c. Crédito por restitución monetaria en moneda nacional												
Tasa de interés												
d. Depósitos Diversified en moneda nacional												
Tasa de interés												
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias al BCR al cierre de operaciones												
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/ (*)												
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOISE) (*)												
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)												
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOISE) (*)												
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP												
a. Operaciones a la vista en moneda nacional												
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio												
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de USD)												
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio												
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NE y CDV												
Plazo 0 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 USD)												
Flujo de la posición pública: $a + b(1 - c) + e + f$												
Flujo de la posición contable: $a + b(1 - c) + e + f$												
a. Mercado spot con el público												
i. Compras												
ii. Ventas												
b. Compras forward al público (con y sin entrega)												
i. Compras												
ii. Ventas												
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)												
i. Compras												
ii. Ventas												
d. Operaciones cambiarias interbancarias												
i. Al contado												
ii. Futuros												
e. Operaciones asociadas a swaps y vencimientos de forward sin entrega												
i. Compras												
ii. Ventas												
f. Operaciones natas con otras instituciones financieras												
g. Crédito por equitación monetaria en moneda extranjera												
Tasa de interés												
Nota: TOISE promedio interbancario promedio (Fuente: Datacol)												
en USD promedio												
d = dólar												
s = soles												
m = millón												
a = año(s)												