

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

	22 Noviembre	23 Noviembre	24 Noviembre	25 Noviembre	26 Noviembre
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>9 351,6</b>	<b>7 985,0</b>	<b>6 875,2</b>	<b>6 267,4</b>	<b>6 972,1</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>1 170,0</b>	<b>1 170,0</b>	<b>1 170,0</b>	<b>1 170,0</b>	<b>1 170,0</b>
Saldo	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0
Próximo vencimiento de CD BCRP (10 de diciembre de 2010)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vencimientos de CD BCRP del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>iii. Subasta de Certificados de Depósitos variables del BCR (CDV BCRP)</b>	<b>99,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Propuestas recibidas	386,0	275,0	463,0	437,4	492,9
Plazo de vencimiento	182 d.	182 d.	182 d.	182 d.	182 d.
Tasas de inte Mínima	0,09	0,08	0,08	0,07	0,06
Máxima	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07
Promedio	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07
Saldo	1 522,9	1 622,9	1 722,9	1 822,9	1 922,9
Próximo vencimiento de CDV BCRP (11 de enero de 2011)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Vencimientos de CDV BCRP del 29 de noviembre al 3 de diciembre del 2010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>iv. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCRP (CDLD BCRP)</b>	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>
Propuestas recibidas	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Plazo de vencimiento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasas de inte Mínima	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07
Máxima	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07
Promedio	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07
Saldo	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
Próximo vencimiento de CDLD BCRP (19 de enero de 2011)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Vencimientos de CDLD BCRP del 29 de noviembre al 3 de diciembre del 2010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional</b>	<b>300,0</b>	<b>3 000,1</b>	<b>300,0</b>	<b>500,2</b>	<b>2 050,0</b>
Propuestas recibidas	601,0	4 195,2	672,0	500,2	2 050,0
Plazo de vencimiento	92 d.	1 d.	63 d.	14 d.	2 050,0
Tasas de inte Mínima	3,16	2,98	3,07	3,01	2,97
Máxima	3,16	3,00	3,07	3,02	3,00
Promedio	3,16	3,00	3,07	3,02	2,99
Saldo	23 120,6	23 363,7	23 092,8	23 590,1	23 405,3
Próximo vencimiento de Depósitos (29 noviembre del 2010)	5 054,7	5 054,7	3 452,5	4 811,4	4 811,4
Vencimientos de Depósitos del 29 de noviembre al 3 de diciembre del 2009	6 342,7	6 342,7	4 740,5	6 474,2	6 474,2
<b>vi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
Saldo	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Próximo vencimiento de Repo (20 de diciembre de 2010)	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Vencimientos de REPO del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Neociación del BCR</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
i. Compras (millones de US\$)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipo de cambio promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ii. Ventas (millones de US\$)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipo de cambio promedio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ii. Compras de BTP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>3 096,8</b>	<b>2 587,1</b>	<b>2 822,7</b>	<b>2 217,6</b>	<b>2 269,1</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>	<b>0,0089%</b>	<b>0,0089%</b>	<b>0,0089%</b>	<b>0,0089%</b>	<b>0,0089%</b>
<b>a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).</b>	<b>0,0089%</b>	<b>0,0089%</b>	<b>0,0089%</b>	<b>0,0089%</b>	<b>0,0089%</b>
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0089%	0,0089%	0,0089%	0,0089%	0,0089%
<b>b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)</b>	<b>3,80%</b>	<b>3,80%</b>	<b>3,80%</b>	<b>3,80%</b>	<b>3,80%</b>
Tasa de interés	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%
<b>c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>	<b>3,80%</b>	<b>3,80%</b>	<b>3,80%</b>	<b>3,80%</b>	<b>3,80%</b>
Tasa de interés	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%
<b>d. Depósitos Overnight en moneda nacional</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Tasa de interés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>3 096,8</b>	<b>2 587,1</b>	<b>2 822,7</b>	<b>2 217,6</b>	<b>2 269,1</b>
<b>a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</b>	<b>2 483,5</b>	<b>2 483,5</b>	<b>2 483,5</b>	<b>2 483,5</b>	<b>2 483,5</b>
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>	<b>344,5</b>	<b>265,5</b>	<b>335,5</b>	<b>366,0</b>	<b>196,0</b>
<b>a. Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	<b>344,5</b>	<b>265,5</b>	<b>335,5</b>	<b>366,0</b>	<b>196,0</b>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,00/3,00/3,00	3,00/3,00/3,00	2,90/3,00/2,98	2,70/3,00/2,94	2,93/2,98/2,97
<b>b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</b>	<b>134,1</b>	<b>109,2</b>	<b>31,0</b>	<b>24,2</b>	<b>24,2</b>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,65/0,65/0,75	0,22/0,50/0,41	0,25/0,35/0,29	60,0	0,20/0,20/0,20
<b>c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV</b>	<b>51,4</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>60,0</b>	<b>85,0</b>
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>19 Noviembre</b>	<b>22 Noviembre</b>	<b>23 Noviembre</b>	<b>24 Noviembre</b>	<b>25 Noviembre</b>
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	62,3	33,4	-17,1	-117,0	13,1
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	102,1	36,5	-17,8	-45,3	38,4
<b>a. Mercado spot con el público</b>	<b>111,6</b>	<b>57,5</b>	<b>43,4</b>	<b>-12,9</b>	<b>49,7</b>
i. Compras	284,8	217,9	251,3	215,8	199,9
ii. (-) Ventas	173,3	160,3	207,8	228,7	150,2
<b>b. Compras forward al público (con y sin entrega)</b>	<b>28,2</b>	<b>30,3</b>	<b>140,4</b>	<b>-34,9</b>	<b>-15,8</b>
i. Pactadas	70,1	89,7	243,0	95,1	2,1
ii. (-) Vencidas	41,9	59,3	102,6	130,0	17,9
<b>c. Ventas forward al público (con y sin entrega)</b>	<b>68,1</b>	<b>33,4</b>	<b>139,7</b>	<b>36,9</b>	<b>9,5</b>
i. Pactadas	113,7	66,4	291,3	147,5	40,8
ii. (-) Vencidas	45,6	33,0	151,7	110,7	31,3
<b>d. Operaciones cambiarias interbancarias</b>	<b>225,9</b>	<b>365,7</b>	<b>737,0</b>	<b>375,0</b>	<b>290,5</b>
i. Al contado	40,0	40,0	55,0	90,0	25,0
ii. A futuro	-5,7	-51,2	8,9	-30,7	5,1
<b>e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega</b>	<b>34,5</b>	<b>1,3</b>	<b>107,4</b>	<b>97,3</b>	<b>21,2</b>
i. Compras	40,1	52,5	98,5	128,0	16,0
ii. (-) Ventas	-0,1	3,9	-21,0	-21,0	-3,0
<b>f. Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Tasa de interés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,8061	2,8099	2,8122	2,8092	2,8099

(\*) Datos preliminares  
d. = día(s)  
s. = semana(s)  
m. = mes(es)  
a. = año(s)