

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ						
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS						
(Millones de Nuevos Soles)						
	17 Enero	18 Enero	19 Enero	20 Enero	21 Enero	
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	11 438,3	10 980,9	9 675,7	8 933,4	8 867,8	
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones						
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR						
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)						
Propuestas recibidas		30,0		30,0		
Plazo de vencimiento		160,0		85,0		
Tasas de interés Mínima		174 d.		358 d.		
Máxima		3,6		4,0		
Promedio		3,6		4,0		
Saldo	90,0	120,0	120,0	150,0	150,0	
Próximo vencimiento de CD BCRP (11 de julio de 2011)						30,0
Vencimientos de CD BCRP del 24 al 28 de enero del 2011						0,0
iii. Subasta de Certificados de Depósitos variables del BCR (CDV BCRP)						
Propuestas recibidas	200,0	300,0	400,0	400,0	200,0	
Plazo de vencimiento	897,4	1 134,0	1 060,0	551,5	567,0	
Tasas de interés Mínima	273 d.	273 d.	273 d.	273 d.	273 d.	
Máxima	0,03	0,02	0,00	0,01	0,01	
Promedio	0,04	0,04	0,00	0,10	0,10	
Saldo	0,04	0,03	0,00	0,06	0,07	
Próximo vencimiento de CDV BCRP (25 de enero de 2011)	4 295,7	4 595,7	4 995,7	5 395,7	5 595,7	
Vencimientos de CDV BCRP del 24 al 28 de enero del 2011						50,0
iv. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCR (CDLD BCRP)						
Saldo	450,0	450,0	450,0	200,0	50,0	100,0
Próximo vencimiento de CDLD BCRP (2 de febrero de 2011)						770,0
Vencimientos de CDLD BCRP del 24 al 28 de enero del 2011						20,0
v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional						
Propuestas recibidas	184,0	7 199,9	251,0	6 999,9	6 199,9	5 900,1
Plazo de vencimiento	574,0	7 199,9	332,0	7 638,5	6 926,2	5 655,3
Tasas de interés Mínima	59 d.	1 d.	58 d.	1 d.	1 d.	3 d.
Máxima	3,35	3,21	3,38	3,21	3,20	3,22
Promedio	3,38	3,25	3,40	3,25	3,25	3,25
Saldo	3,36	3,24	3,39	3,24	3,24	3,24
Próximo vencimiento de Depósitos (24 enero del 2011)	20 660,7	20 711,7	19 811,7	19 111,7	18 911,8	6 800,1
Vencimientos de Depósitos del 24 al 28 de enero del 2011						6 800,1
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR						
i. Compras (millones de US\$)						
Tipo de cambio promedio						
ii. Ventas (millones de US\$)						
Tipo de cambio promedio						
c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)						
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público						
d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP						
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR						
ii. Compras de BTP						
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	3 854,4	3 400,0	3 075,8	3 003,5	2 767,7	
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones						
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).						
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0126%	0,0126%	0,0126%	0,0127%	0,0115%	
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta).						
Tasa de interés	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%	
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional						
Tasa de interés	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%	
d. Depósitos Overnight en moneda nacional						
Tasa de interés	0,0	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	3 854,4	3 400,0	3 075,8	3 003,5	2 767,7	
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	2 824,4	2 824,4	2 824,4	2 824,4	2 824,4	
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	
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	
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP						
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	538,0	627,9	634,9	488,9	351,8	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,25/3,25/3,25	3,20/3,25/3,25	3,20/3,25/3,25	3,20/3,25/3,25	3,25/3,25/3,25	
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	259,0	99,9	154,8	163,2	50,5	
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	0,50/0,50/0,50	0,50/0,50/0,50	0,50/0,50/0,50	0,30/0,40/0,36	0,30/0,40/0,39	
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV	0,0	32,1	0,0	0,0		
Plazo 6 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 US\$)	14 Enero	17 Enero	18 Enero	19 Enero	20 Enero	
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	52,2	-76,8	150,1	4,5	-54,4	
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	83,8	-67,6	40,5	1,1	-51,7	
a. Mercado spot con el público	111,9	-28,6	57,5	72,5	65,8	
i. Compras	361,3	186,4	269,5	322,4	277,7	
ii. Ventas	249,3	215,0	212,0	249,5	211,9	
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	-39,6	-20,6	55,4	-4,1	-17,0	
i. Pactadas	80,7	71,4	170,1	54,7	98,4	
ii. Vencidas	120,2	91,9	114,7	58,8	115,5	
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	-7,9	-11,4	-54,2	-7,4	-14,4	
i. Pactadas	84,9	47,9	49,1	161,8	126,6	
ii. Vencidas	92,8	56,5	103,3	169,2	141,0	
d. Operaciones cambiarias interbancarias						
i. Al contado	254,5	155,0	450,7	728,0	728,6	
ii. A futuro	113,5	74,0	34,0	40,0	75,0	
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	-49,0	-74,5	-33,4	39,2	-3,5	
i. Compras	37,9	8,8	30,0	89,4	105,4	
ii. Ventas	86,9	83,3	113,4	50,2	108,9	
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-6,5	0,0	5,0	-0,2	-88,5	
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera						
Tasa de interés						
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,7882	2,7866	2,7847	2,7781	2,7754	
(*) Datos preliminares						

d. = día(s)

s. = semana(s)

m. = mes(es)

a. = año(s)