

Tasa de interés	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	5 333.7	6 286.3	5 676.1	5 744.2	4 824.1
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/ (*)	8 489.9	10 422.5	10 916.6	11 133.1	11 133.1
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	4.2	5.1	5.4	5.5	5.5
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	2 313.3	4 303.3	4 799.0	5 012.4	5 012.4
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1.1	2.1	2.4	2.5	2.5
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	0.25 / 0.25 / 0.25	0.25 / 0.25 / 0.25	0.15 / 0.15 / 0.15	- / - / 0.25	- / - / 0.25
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	91.5	119.5	96.0	265.0	245.0
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV	0.25 / 0.25 / 0.25	0.25 / 0.25 / 0.25	0.25 / 0.25 / 0.25	0.25 / 0.25 / 0.27	0.25 / 0.30 / 0.26
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	0.0	156.0	103.5	40.0	0.0
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)		15.0 / 0.30			
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	30 Octubre 20	02 Noviembre 20	03 Noviembre 20	04 Noviembre 20	05 Noviembre 20
Flujo de la posición global = a + b - c + e + f + g	76.3	-2.7	13.7	-105.9	-15.4
Flujo de la posición contable = a + b - c + e + f + g	-37.7	-56.7	-118.3	-141.5	12.5
a. Mercado spot con el público	-76.7	-75.9	-136.8	-144.7	-111.3
i. Compras	258.4	152.7	167.2	234.2	256.1
ii. (i) Ventas	335.1	225.7	304.0	378.9	367.4
b. Compras forward y swap al público (con y sin entrega)	37.9	-58.2	91.3	18.7	-243.1
i. Pactadas	172.3	136.6	393.3	218.6	242.1
ii. (i) Vencidas	135.0	194.8	302.1	199.9	485.2
c. Ventas forward y swap al público (con y sin entrega)	4.2	-77.5	-40.5	-16.7	-295.0
i. Pactadas	270.8	133.4	205.5	286.6	291.9
ii. (i) Vencidas	264.6	210.9	246.1	303.3	496.9
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	347.4	201.1	408.4	486.7	678.0
ii. A futuro	60.0	95.0	64.0	15.0	17.0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	174.6	40.5	-37.2	103.3	52.2
i. Compras	259.4	259.8	241.0	286.0	466.9
ii. (i) Ventas	64.8	162.3	278.2	182.7	433.7
f. Efecto de Opciones	0.0	0.1	0.1	0.3	10.2
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	77.0	26.4	-0.3	3.3	83.4
h. Crédito por liquidación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,6118	3,6155	3,6056	3,5976	3,5901
(*) Datos preliminares					