

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones S/.)

	6 Noviembre	7 Noviembre	8 Noviembre	9 Noviembre	10 Noviembre
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	636.4	780.3	653.8	717.9	1 301.6
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	105.0 202.0 229.0 235.0 132.0	89.0 237.0 231.5 165.0 238.0	77.0 104.0 374.0 216.0	115.0 118.0 216.0 231.0	164.0 252.0 402.0 836.0 164.0 56.0
Plazo de vencimiento	2 años 1 año 1 mes 1 semana 1 día	2 años 1 año 6 meses 3 meses 1 día	2 años 1 mes 1 semana 1 día	1 año 6 meses 1 semana 1 día	1 año 6 meses 1 semana 3 días 3 días 3 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5.58/5.59/5.59 5.19/5.29/5.25 4.654/6.65/4.65 4.564/4.574/4.57 4.454/4.494/4.46	5.50/5.57/5.56 5.20/5.25/5.25 5.03/5.05/5.05 4.734/4.734/4.73 4.23/4.23/4.23	5.50/5.58/5.57 4.644/6.44/4.64 4.52/4.56/4.55 4.23/4.49/4.27	5.16/5.20/5.20 5.00/5.00/5.00 4.55/4.57/4.56 4.15/4.49/4.37	5.17/5.17/5.17 4.97/4.97/4.97 4.52/4.57/4.54 4.44/4.48/4.45 4.12/4.12/4.12 4.44/4.52/4.46
Saldo	6 397.5	6 762.5	7 072.5	7 382.5	7 685.5
Próximo vencimiento de CDBCRP (8 de noviembre de 2006)					950.0
Vencimientos de CDBCRP del 8 al 10 de noviembre de 2006					1 530.0
ii. Subasta de compra temporal de valores					
Propuestas recibidas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable del BCR (CDBRCRP)					
Propuestas recibidas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo	670.0	670.0	670.0	670.0	670.0
Próximo vencimiento de CDBRCRP (13 de diciembre de 2006)	270.0	270.0	270.0	270.0	270.0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR					
i. Compras (millones de US\$)	30.0	40.0	60.0	40.0	50.0
Tipo de cambio promedio	3.2206	3.2175	3.2159	3.2181	3.2169
ii. Ventas (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
c. Operaciones con el Tesoro Público					
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público					
ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	553.0	474.0	501.1	336.7	212.4
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0078%	0,0078%	0,0078%	0,0078%	0,0078%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)					
Tasa de interés	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional					
Tasa de interés	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	522.0	447.0	441.7	284.7	166.5
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 629.0	1 620.0	1 613.4	1 590.2	1 559.2
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7.9	7.9	7.8	7.7	7.5
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	510.3	501.2	493.8	470.6	439.6
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2.6	2.4	2.4	2.3	2.1
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	139.7	69.7	5.0	69.0	64.2
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,25/4,50/4,49	4,25/4,50/4,47	4,45/4,45/4,45	4,40/4,45/4,43	3,80/4,45/4,37
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	6.0	16.0	4.0	22.0	24.0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,30/5,30/5,30	5,30/5,30/5,30	5,30/5,30/5,30	5,30/5,30/5,30	5,30/5,40/5,35
c. Total mercado secundario de CDBCRP	2.0	39.4	37.0	22.0	13.0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)			5,05/0,00		
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)	2,05/2,0	5,05/2,0	5,05/1,7		2,05/1,4
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)					
Flujo de la posición global = a + b + c + e + f	-11.2	-11.5	-2.0	-7.8	-5.1
a. Mercado spot con el público	0.3	-14.4	-53.1	-66.2	12.9
i. Compras	18.5	95.3	92.8	92.2	50.0
ii. (-) Ventas	18.2	79.8	86.9	73.6	31.9
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	-1.1	-14.8	52.1	10.3	-132.8
i. Pactadas	39.7	40.1	81.4	100.3	30.0
ii. (-) Vencidas	40.7	55.0	29.3	90.0	162.9
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	-26.7	-3.3	-1.0	-37.5	-125.0
i. Pactadas	45.1	49.9	6.1	38.7	51.1
ii. (-) Vencidas	71.8	53.2	5.1	76.6	176.1
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	51.1	51.0	78.5	55.5	60.0
ii. A futuro	0.0	3.0	15.0	3.0	13.0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entreg	26.5	26.5	26.5	11.0	5.6
i. Compras	68.5	51.0	3.0	70.5	150.0
ii. (-) Ventas	40.0	44.0	29.2	81.5	143.4
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-20.5	-27.0	-57.0	-75.0	-30.5
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,217	3,220	3,217	3,216	3,217
(*) Datos preliminares					