

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

	5 Noviembre	6 Noviembre	7 Noviembre	8 Noviembre	9 Noviembre
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BC</b>	<b>3 732,6</b>	<b>3 696,2</b>	<b>3 467,2</b>	<b>3 387,5</b>	<b>3 524,5</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>					
a. <b>Operaciones monetarias anunciadas del BCR</b>					
i. <b>Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)</b>	30,0 30,0 30,0 50,0 30,0 2 265,0	30,0 30,0 30,0 100,0 100,0 2 610,0	30,0 30,0 30,0 50,0 30,0 2 161,5	30,0 30,0 30,1 50,0 30,0 2 430,1 105,9	50,0 30,0 100,1 50,0 30,0 2 840,0 100,0
Propuestas recibidas	90,0 98,0 55,0 102,0 90,0 2 265,0	95,0 93,0 74,0 166,0 300,0 2 810,0	70,0 90,5 106,0 106,0 90,0 2 161,5	95,0 73,0 88,0 141,0 90,0 2 602,5 115,9	136,0 87,0 146,0 118,0 130,0 2 938,8 220,0
Plazo de vencimiento	1 a. 9 m. 6 m. 3 m. 1 m. 1 d.	1 a. 9 m. 6 m. 3 m. 1 m. 1 d.	1 a. 9 m. 6 m. 3 m. 1 m. 1 d.	1 a. 9 m. 6 m. 3 m. 1 m. 1 d. 1 d.	1 a. 9 m. 6 m. 3 m. 1 m. 1 d. 1 d.
Tasas de interés: Mínima	5,87 5,81 5,75 5,40 4,97 4,75	5,90 5,81 5,70 5,35 5,05 4,90	5,90 5,81 5,70 5,40 5,10 4,79	5,89 5,80 5,70 5,40 5,13 4,87 5,02	5,88 5,76 5,64 5,37 5,13 4,80 4,96
Máxima	5,94 5,85 5,77 5,48 4,97 5,02	5,92 5,81 5,74 5,45 5,05 5,02	5,93 5,83 5,73 5,44 5,10 5,02	5,91 5,81 5,71 5,44 5,13 5,02 5,02	5,89 5,76 5,67 5,40 5,13 4,98 4,96
Promedio	5,91 5,83 5,76 5,44 4,97 4,92	5,91 5,81 5,73 5,43 5,05 4,98	5,92 5,83 5,71 5,42 5,10 4,99	5,90 5,80 5,71 5,43 5,13 5,00 5,02	5,88 5,76 5,67 5,39 5,13 4,97 4,96
Saldo	19 080,5	19 715,5	19 437,0	19 981,5	20 645,7
Próximo vencimiento de CDBCRP (8 de noviembre del 2007)	2 265,0				2 940,0
Vencimientos de CDBCRP del 8 al 9 de noviembre del 2007	2 265,0				2 940,0
ii. <b>Subasta de compra temporal de valores</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo					
iii. <b>Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Próximo vencimiento de CDRBCRP (16 de noviembre del 2007)	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
b. <b>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</b>	3,0	0,0	0,0	200,9	404,2
i. Compras (millones de US\$)	1,0			67,0	135,0
Tipo de cambio promedio	3,0040			2,9990	2,9940
ii. Ventas (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
c. <b>Operaciones con el Tesoro Público</b>					
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público					
ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público					
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>1 300,6</b>	<b>796,2</b>	<b>1 135,7</b>	<b>882,4</b>	<b>728,6</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
a. <b>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</b>					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0050%	0,0050%	0,0050%	0,0050%	0,0062%
b. <b>Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)</b>					
Tasa de interés	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%
c. <b>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>					
Tasa de interés	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%
d. <b>Depósitos Overnight en moneda nacional</b>	57,6	45,0	0,0	0,0	351,0
Tasa de interés	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>1 243,0</b>	<b>751,2</b>	<b>1 135,7</b>	<b>882,4</b>	<b>377,6</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	2 449,9	2 414,6	2 444,3	2 434,9	2 371,5
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	8,2	8,1	8,2	8,2	7,9
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	963,0	927,7	957,4	948,0	884,7
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	3,2	3,1	3,2	3,2	2,9
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. <b>Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	128,5	49,5	45,0	26,5	46,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,70/5,00/4,90	4,95/5,00/4,99	5,00/5,00/5,00	4,95/5,00/4,96	4,95/5,00/4,97
b. <b>Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</b>	6,0	6,0	12,0	12,5	0,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	6,00/6,00/6,00	6,00/6,50/6,08	6,50/6,50/6,50	6,50/6,50/6,50	
c. <b>Total mercado secundario de CDBCRP</b>	57,5	73,3	135,5	154,1	127,1
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	2,0/5,70	2,0/5,71	2,0/5,71	22,8/5,78	
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)	26,5/5,89	29,0/5,92	15,0/5,89	13,0/5,91	4,0/5,86
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>2 Noviembre</b>	<b>5 Noviembre</b>	<b>6 Noviembre</b>	<b>7 Noviembre</b>	<b>8 Noviembre</b>
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-47,7	48,5	70,3	-32,4	18,6
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	59,3	52,3	43,0	52,8	-12,0
a. <b>Mercado spot con el público</b>	<b>108,0</b>	<b>49,3</b>	<b>38,9</b>	<b>59,8</b>	<b>56,3</b>
i. Compras	206,1	153,4	140,2	205,2	191,0
ii. (-) Ventas	98,1	104,1	101,3	145,4	134,7
b. <b>Compras forward al público (con y sin entrega)</b>	<b>20,6</b>	<b>15,8</b>	<b>34,5</b>	<b>-82,1</b>	<b>13,7</b>
i. Pactadas	129,3	45,4	125,6	51,3	203,4
ii. (-) Vencidas	108,7	29,6	91,1	133,3	189,7
c. <b>Ventas forward al público (con y sin entrega)</b>	<b>127,6</b>	<b>19,7</b>	<b>7,2</b>	<b>3,1</b>	<b>-16,9</b>
i. Pactadas	143,0	34,5	41,4	74,0	52,1
ii. (-) Vencidas	15,4	14,8	34,2	70,9	69,0
d. <b>Operaciones cambiarias interbancarias</b>					
i. Al contado	133,3	63,0	198,0	173,0	208,0
ii. A futuro	25,0	5,0	72,0	35,0	20,0
e. <b>Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega</b>	<b>-56,3</b>	<b>-14,6</b>	<b>-50,9</b>	<b>-54,4</b>	<b>-120,8</b>
i. Compras	3,8	11,0	19,1	68,5	60,0
ii. (-) Ventas	60,1	25,6	70,0	122,9	180,8
f. <b>Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	<b>-85,7</b>	<b>2,9</b>	<b>-1,9</b>	<b>-15,0</b>	<b>-68,2</b>
g. <b>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,998	3,002	3,006	3,004	3,001
(*) Datos preliminares					