

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU				
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS				
(Millones S/.)				
	28 Abril	29 Abril	30 Abril	02 Mayo
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	5 868,9	6 423,1	5 919,2	8 158,1
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)				
Saldo	18 157,5	18 157,5	18 157,5	16 629,1
Próximo vencimiento de CDBCRP (02 de mayo del 2008)				700,0
Vencimientos de CDBCRP del 30 de abril al 02 de mayo del 2008				0,0
ii. Subasta de compra temporal de valores				
Saldo				
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRCRP)				
Saldo				
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional				
Saldo	283,0	283,0	283,0	283,0
Próximo vencimiento de Depósitos (29 de diciembre de 2008)				283,0
v. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)	104,0	189,0	374,0	490,0
Propuestas recibidas	139,0	224,0	409,0	525,0
Plazo de vencimiento	3 m. 1 s. 1 d.	3 m. 1 s. 1 d.	3 m. 1 s. 2 d.	3 m. 1 s. 2 d.
Tasas de interés: Mínima	6,11	6,12	6,12	6,13
Máxima	5,50	5,52	5,54	5,52
Promedio	5,57	5,60	5,60	5,60
Saldo	6,14	6,14	6,13	6,14
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR (30 de abril de 2008)	19 971,3	18 670,2	19 612,4	16 932,2
Vencimientos de CDBCRP-NR del 30 de abril al 02 de mayo del 2008			4 826,0	1 816,7
Vencimientos de CDBCRP-NR del 30 de abril al 02 de mayo del 2008			4 826,0	4 539,2
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	0,0	0,0	0,0	0,0
i. Compras (millones de US\$)				
Tipo de cambio promedio				
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	1 255,3	2 538,1	1 781,0	6 012,3
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)	0,0124%	0,0123%	0,0115%	0,0114%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)				
Tasa de interés	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional				
Tasa de interés	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	43,0	321,0	226,0	0,0
Tasa de interés	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	1 212,3	2 217,1	1 555,0	6 012,3
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	3 587,5	3 589,8	2 993,5	5 222,2
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	11,0	11,0	9,2	27,0
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	2 148,9	2 151,3	1 555,0	3 783,7
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,6	6,6	4,8	19,6
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP				
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	69,0	39,0	111,0	0,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,40/5,50/5,48	5,50/5,55/5,51	5,50/5,55/5,51	
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	5,0	66,6	51,0	35,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,25/5,25/5,25	2,04/5,25/2,97	5,25/5,90/5,27	7,00/8,00/7,79
c. Total mercado secundario de CDBCRP	0,0	60,0	55,0	31,4
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\$)	25 Abril	28 Abril	29 Abril	30 Abril
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	64,0	-100,5	60,4	-62,2
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	257,6	131,0	-129,7	-42,4
a. Mercado spot con el público	329,3	185,6	-90,0	73,1
i. Compras	516,5	450,9	245,5	427,7
ii. (-) Ventas	187,2	265,3	335,5	354,6
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	47,5	6,0	244,7	100,1
i. Pactadas	200,0	223,4	321,2	296,0
ii. (-) Vencidas	152,5	217,4	76,5	195,9
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	241,1	237,5	54,6	119,9
i. Pactadas	451,1	388,5	154,4	346,2
ii. (-) Vencidas	210,0	151,0	99,8	226,3
d. Operaciones cambiarias interbancarias				
i. Al contado	247,4	108,9	202,3	303,0
ii. A futuro	25,0	24,0	31,0	131,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	-25,2	-100,0	-18,4	-57,1
i. Compras	104,1	90,0	48,7	43,3
ii. (-) Ventas	129,3	190,0	67,1	100,4
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	11,0	-21,0	2,0	-28,0
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera				
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,8113	2,8338	2,8470	2,8494
(*) Datos preliminares				