

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

	05 Mayo				06 Mayo			07 Mayo				08 Mayo				09 Mayo			
	8 022,3				9 092,1			8 476,1				7 465,3				7 039,9			
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>																			
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>																			
<b>a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR</b>																			
<b>i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)</b>																			
Saldo	16 629,1				16 629,1			16 629,1				16 629,1				16 629,1			
Próximo vencimiento de CDBCRP (16 de mayo del 2008)	700,0																		
Vencimientos de CDBCRP del 07 al 09 de mayo del 2008	0,0																		
<b>ii. Subasta de compra temporal de valores</b>																			
Saldo																			
<b>iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)</b>																			
Saldo																			
<b>iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional</b>																			
Saldo	283,0				283,0			283,0				283,0				283,0			
Próximo vencimiento de Depósitos (29 de diciembre de 2008)	283,0																		
<b>v. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)</b>	65,0	50,0	408,1	1300,1	882,0	700,0	2500,0	500,0	202,7	438,6	2300,0	600,0	200,0	191,2	2000,1	249,0	700,0	700,0	900,0
Propuestas recibidas	312,0	773,0	408,1	1661,3	1010,0	700,0	2702,9	1020,0	215,1	438,6	2510,5	953,0	326,7	197,2	2139,6	345,0	707,0	721,3	2280,6
Plazo de vencimiento	6 m.	3 m.	1 s.	1 d.	3 m.	1 s.	2 d.	4 m.	1 m.	1 s.	1 d.	4 m.	1 m.	1 s.	1 d.	6 m.	4 m.	1 s.	3 d.
Tasas de interés: Mínima	6,25	6,15	5,52	5,43	6,14	5,52	5,43	6,12	5,70	5,55	5,43	6,12	5,70	5,55	5,43	6,25	6,11	5,54	5,45
Máxima	6,25	6,15	5,60	5,51	6,15	5,60	5,51	6,15	5,80	5,60	5,51	6,14	5,75	5,60	5,51	6,25	6,15	5,60	5,47
Promedio	6,25	6,15	5,54	5,48	6,15	5,56	5,48	6,15	5,75	5,57	5,49	6,14	5,75	5,59	5,48	6,25	6,14	5,55	5,46
Saldo	16 938,7				18 220,6			18 478,5				19 169,8				19 179,6			
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR (07 de mayo de 2008)	1 308,1																		
Vencimientos de CDBCRP-NR del 07 al 09 de mayo del 2008	2 446,7																		
<b>b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</b>																			
<b>i. Compras (millones de US\$)</b>	0,0																		
Tipo de cambio promedio																			
<b>ii. Ventas (millones de US\$)</b>																			
Tipo de cambio promedio																			
<b>c. Operaciones con el Tesoro Público</b>																			
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público																			
ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público	90,0																		
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>6 199,1</b>																		
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>																			
<b>a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</b>																			
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0126%				0,0126%			0,0127%				0,0127%				0,0127%			
<b>b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)</b>																			
Tasa de interés	6,25%				6,25%			6,25%				6,25%				6,25%			
<b>c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>																			
Tasa de interés	6,25%				6,25%			6,25%				6,25%				6,25%			
<b>d. Depósitos Overnight en moneda nacional</b>																			
Tasa de interés	0,0				0,0			0,0				294,5				294,5			
Tasa de interés	4,75%				4,75%			4,75%				4,75%				4,75%			
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>6 199,1</b>																		
<b>a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</b>	6 596,7																		
<b>b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	23,7																		
<b>c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</b>	5 158,2																		
<b>d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	18,5																		
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>																			
<b>a. Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	20,0				32,0			16,0				28,0				6,0			
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,50/5,50/5,50				5,45/5,50/5,48			5,50/5,50/5,50				5,50/5,50/5,50				5,50/5,50/5,50			
<b>b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</b>	33,0				30,9			8,0				34,2				68,0			
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	8,00/8,00/8,00				8,00/8,00/8,00			8,00/8,00/8,00				8,00/8,00/8,00				4,00/8,05/7,42			
<b>c. Total mercado secundario de CDBCRP</b>	150,0				89,4			87,4				123,0				34,4			
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	14,4/5,75																		
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)	6,0/6,00																		
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)	5,0/6,35																		
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>																			
Flujo de la posición global = a + b i - c.i + e + f	10,7				30,6			-74,9				-81,0				-50,1			
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	-185,8				-185,8			-175,9				87,4				10,1			
<b>a. Mercado spot con el público</b>	-100,9				-55,5			-90,0				93,0				25,1			
<b>i. Compras</b>	266,8				246,4			246,4				345,5				253,3			
<b>ii. (-) Ventas</b>	367,7				244,8			336,4				252,5				228,2			
<b>b. Compras forward al público (con y sin entrega)</b>	158,2				-7,1			23,4				-84,3				-84,3			
<b>i. Pactadas</b>	275,0				271,5			181,0				201,0				111,0			
<b>ii. (-) Vencidas</b>	116,8				442,1			188,1				177,6				205,3			
<b>c. Ventas forward al público (con y sin entrega)</b>	-38,3				-319,7			-108,1				181,8				-34,1			
<b>i. Pactadas</b>	236,1				190,4			111,5				331,8				168,6			
<b>ii. (-) Vencidas</b>	244,4				510,1			219,6				140,0				202,7			
<b>d. Operaciones cambiarias interbancarias</b>																			
<b>i. Al contado</b>	182,9				228,4			273,1				419,5				225,4			
<b>ii. A futuro</b>	51,0				22,0			19,0				66,0				33,0			
<b>e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega</b>	46,7				-3,0			-54,2				-7,6				-7,6			
<b>i. Compras</b>	160,5				420,5			133,0				121,0				194,2			
<b>ii. (-) Ventas</b>	113,8				423,5			185,4				175,2				201,8			
<b>f. Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	-4,0				8,0			-2,0				11,0				-10,0			
<b>g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>																			
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,7833				2,7879			2,7895				2,7671				2,7607			
(*) Datos preliminares																			