

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

	09 Junio					10 Junio				11 Junio				12 Junio		13 Junio			
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCF	5 399,5					4 850,5				4 673,5				4 354,3		4 043,5			
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones																			
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCF																			
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)																			
Saldo	15 037,6					15 037,6				15 037,6				15 037,6		15 037,6			
Próximo vencimiento de CDBCRP (16 de junio de 2008)																385,1			
Vencimientos de CDBCRP del 11 al 13 de junio de 2008																0,0			
ii. Subasta de compra temporal de valores																			
Saldo																			
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)																			
Saldo																			
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional																			
Saldo	283,0					283,0				283,0				283,0		283,0			
Próximo vencimiento de Depósitos (29 de diciembre de 2008)																			
v. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)	125,0	270,0	150,0	272,0	700,0	--	123,2	150,0	582,7	50,0	100,0	56,0	749,9	--	917,0	11,0	100,0	270,0	350,0
Propuestas recibidas	145,0	300,0	251,0	272,0	716,6	--	148,2	221,0	582,7	85,0	165,0	57,0	822,5	13,0	917,0	23,0	180,0	281,0	758,9
Plazo de vencimiento	18 m.	1 a.	6 m.	1 s.	1 d.	18 m.	1 a.	6 m.	1 d.	1 a.	6 m.	1 s.	1 d.	1 a.	1 d.	1 a.	6 m.	3 m.	3 d.
Tasas de interés: Mínima	6,55	6,36	6,18	5,40	5,06	--	6,38	6,15	5,21	6,40	6,17	5,60	5,25	--	5,13	6,50	6,30	5,78	5,25
Máxima	6,55	6,39	6,19	5,60	5,51	--	6,40	6,18	5,51	6,45	6,18	5,60	5,51	--	5,51	6,55	6,40	6,25	5,60
Promedio	6,55	6,39	6,19	5,48	5,38	--	6,39	6,18	5,34	6,43	6,18	5,60	5,39	--	5,37	6,53	6,39	6,22	5,50
Saldo	20 319,9					20 325,8				20 449,0				20 616,1		20 259,1			
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR (11 de junio de 2008)																2 157,0			
Vencimientos de CDBCRP-NR del 11 al 13 de junio de 2008																2 356,0			
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR																			
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	3 882,5					3 994,6				3 717,6				3 437,3		3 312,5			
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%				0,0123%				0,0123%		0,0133%			
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)																			
Tasa de interés	6,25%					6,25%				6,25%				6,25%		6,50%			
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional																			
Tasa de interés	6,25%					6,25%				6,25%				6,25%		6,50%			
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	30,0					0,0				0,0				0,0		28,8			
Tasa de interés	4,75%					4,75%				4,75%				4,75%		5,00%			
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	3 852,5					3 994,6				3 717,6				3 437,3		3 283,7			
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	4 722,4					4 827,4				4 888,2				4 915,5		4 926,8			
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	11,3					11,5				11,6				11,6		11,6			
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	2 943,8					3 048,9				3 109,7				3 137,0		3 148,3			
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,1					7,3				7,4				7,4		7,4			
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP																			
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	237,0					283,2				455,3				345,3		462,6			
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,45/5,50/5,50					5,50/5,55/5,50				5,45/5,55/5,50				5,50/5,55/5,50		5,75/5,80/5,75			
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	33,2					45,0				18,0				10,0		15,0			
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	6,00/6,00/6,00					3,80/5,00/4,03				3,00/3,50/3,25				2,80/2,80/2,80		2,50/2,50/2,50			
c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR	65,0					58,0				24,0				136,0		7,0			
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	30,0/6,13					50,0/6,13								10,0/6,09					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)																			
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)																			
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	06 Junio					09 Junio				10 Junio				11 Junio		12 Junio			
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-17,0					108,9				35,1				31,4		-110,5			
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	48,0					94,8				120,7				85,5		-5,7			
a. Mercado spot con el público	112,6					107,5				158,9				57,5		35,4			
i. Compras	336,1					249,3				319,2				260,3		207,2			
ii. (-) Ventas	223,5					141,8				160,2				202,8		171,8			
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	36,5					-4,1				38,9				138,1		-61,2			
i. Pactadas	162,4					104,1				104,8				242,4		108,2			
ii. (-) Vencidas	125,9					108,2				66,0				104,3		169,4			
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	101,5					-18,2				124,5				192,2		43,6			
i. Pactadas	301,9					160,3				227,1				232,2		146,7			
ii. (-) Vencidas	200,4					178,5				102,5				40,0		103,1			
d. Operaciones cambiarias interbancarias																			
i. Al contado	410,8					218,3				404,9				426,5		399,6			
ii. A futuro	55,0					31,0				36,0				115,0		25,0			
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	2,9					24,6				2,3				-61,3		-100,4			
i. Compras	126,0					131,1				66,5				39,7		65,7			
ii. (-) Ventas	123,1					106,5				64,2				101,0		166,1			
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	7,0					33,0				-4,0				25,0		-7,0			
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera																			
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,8035					2,8293				2,8651				2,8900		2,9076			
(*) Datos preliminares																			