

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ						
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS						
(Millones S/.)						
	23 Junio	24 Jun	25 Junio	26 Junio	27 Junio	
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCF	3 431,7	3 345,3	3 260,9	3 317,8	2 933,0	
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones		0,0				
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCF		0,0				
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)		0,0				
Saldo	14 652,5	14 652,5	14 652,5	14 652,5	14 652,5	
Próximo vencimiento de CDBCRP (03 de julio de 2008)		0,0			1 775,0	
Vencimientos de CDBCRP DEL 25 al 27 de junio de 2008		0,0			1 775,0	
Saldo		0,0				
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)		0,0				
Saldo		0,0				
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional		0,0				
Saldo	283,0	283,0	283,0	283,0	283,0	
Próximo vencimiento de Depósitos (29 de diciembre de 2008)		0,0			283,0	
v. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)	400,1	350,0	700,0	100,0	479,3	96,0
Propuestas recibidas	534,1	809,1	858,9	218,2	257,9	479,6
Plazo de vencimiento	1 d.	1 d.	1 d.	4 m.	1 s.	1 d.
Tasas de interés: Mínima	5,40	5,55	5,40	6,21	5,72	5,55
Máxima	5,74	5,59	5,70	6,29	5,75	5,74
Promedio	5,56	5,59	5,56	6,28	5,74	5,66
Saldo	19 711,1	19 661,0	20 011,0	19 990,3		20 358,6
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR (25 de junio de 2008)	400,1	350,0	700,0			751,6
Vencimientos de CDBCRP-NR del 25 al 27 de junio de 2008	400,1	350,0	700,0			1 028,6
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	-41,2	(236,9)	-17,8	0,0		0,0
i. Compras (millones de US\$)		0,0				
Tipo de cambio promedio		0,0				
ii. Ventas (millones de US\$)	14,0	80,0	6,0			
Tipo de cambio promedio	2,9407	3,0	2,9673			
c. Operaciones con el Tesoro Público	-50,00	(50,0)				
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público		0,0				
ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público	50,0	50,0				100,0
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	2 990,4	2758,4	2 543,1	2 638,5	2 085,4	
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones		0,0				
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)		0,0				
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0120%	0,0119%	0,0118%	0,0119%	0,0130%	
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)		0,0				
Tasa de interés	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional		0,0				
Tasa de interés	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	195,0	148,1	154,6	143,6	108,1	
Tasa de interés	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	2 795,4	2 610,3	2 388,5	2 494,9	1 977,3	
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	5 093,9	5 064,5	5 028,6	4 903,6	4 861,1	
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	11,9	11,8	11,7	11,4	11,3	
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	3 315,3	3 285,9	3 250,0	3 125,0	3 082,5	
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,7	7,7	7,6	7,3	7,2	
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP		0,0				
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	379,8	559,3	529,3	499,4	545,2	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,75/5,75/5,75	5,75/5,80/5,76	5,70/5,80/5,75	5,70/5,75/5,75	5,75/5,80/5,76	
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	18,0	20,0	10,0	23,0	0,0	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	1,65/1,70/1,69	1,70/1,80/1,73	1,85/1,90/1,88	1,85/1,95/1,93		
c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR	97,3	0,0	308,2	182,4	132,4	
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)		0,0				
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)		0,0				
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)		0,0				
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	20 Junio	23 Jun.	24 Junio	25 Junio	26 Junio	
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	9,5	20,0	-5,5	48,9	-96,8	
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	3,5	64,4	2,8	-33,6	-79,5	
a. Mercado spot con el público	44,6	98,7	-40,1	-22,7	-36,9	
i. Compras	225,4	219,0	156,9	208,5	191,8	
ii. (-) Ventas	180,8	120,3	197,0	231,2	228,7	
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	39,1	-29,8	102,1	132,5	-298,7	
i. Pactadas	76,1	89,3	127,2	275,0	131,4	
ii. (-) Vencidas	37,0	119,1	25,1	142,5	430,1	
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	33,1	14,6	110,4	50,0	-281,4	
i. Pactadas	92,6	144,0	142,0	243,3	145,7	
ii. (-) Vencidas	59,5	129,4	31,6	193,3	427,1	
d. Operaciones cambiarias interbancarias		0,0				
i. Al contado	118,5	144,4	305,3	312,5	437,4	
ii. A futuro	7,0	18,0	10,0	107,0	27,0	
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	-18,6	-41,0	-22,6	39,9	-33,6	
i. Compras	16,0	75,4	1,4	180,0	390,0	
ii. (-) Ventas	34,6	116,4	24,0	140,1	423,6	
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	0,0	17,0	72,0	0,0	-12,0	
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera		0,0				
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,9277	2,941	2,9592	2,9666	2,9639	
(*) Datos preliminares						