

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ			
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS			
(Millones S/.)			
	30 Julio	31 Julio	01 Agosto
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	4,407.5	4,048.6	5,343.3
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	--	--	--
Próximo vencimiento de CDBCRP (25 de agosto de 2008)	12,877.5	12,877.5	12,877.5
Vencimientos de CDBCRP del 31 de julio al 01 de agosto del 2008	960.1	960.1	960.1
Vencimientos de CDBCRP del 31 de julio al 01 de agosto del 2008	0.0	0.0	0.0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de interés: Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo			
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDBCRP)			
Saldo			
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional			
Saldo	--	--	--
Próximo vencimiento de Depósitos (29 de diciembre de 2008)	283.0	283.0	283.0
Vencimientos de Depósitos (29 de diciembre de 2008)	283.0	283.0	283.0
v. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)	<u>40.0</u>	<u>20.0</u>	<u>2217.0</u>
Propuestas recibidas	90.0	30.0	2533.7
Plazo de vencimiento	1 a.	1 a.	1 d.
Tasas de interés: Mínima	6,99	7,00	5,85
Máxima	6,99	7,00	6,01
Promedio	6,99	7,00	5,95
Saldo	20,973.3	21,471.3	17,881.3
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR (31 de julio de 2008)	1,739.0	3,590.0	466.9
Vencimientos de CDBCRP-NR del 31 de julio al 01 de agosto del 2008	3,112.0	3,590.0	466.9
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
i. Compras (millones de US\$)			
Tipo de cambio promedio			
ii. Ventas (millones de US\$)			
Tipo de cambio promedio			
c. Operaciones con el Tesoro Público	<u>0.0</u>	<u>-30.0</u>	<u>0.0</u>
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público		30.0	
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	2,115.6	1,811.6	5,343.3
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%	0.0125%	0.0125%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)			
Tasa de interés	6.75%	6.75%	6.75%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional			
Tasa de interés	6.75%	6.75%	6.75%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	<u>200.9</u>	<u>594.2</u>	<u>0.0</u>
Tasa de interés	5.25%	5.25%	5.25%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	1,914.7	1,217.4	5,343.3
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	5,185.1	5,114.4	7,121.9
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	12.0	11.9	26.5
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	3,406.5	3,335.9	5,343.3
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7.9	7.7	19.9
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP			
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	<u>217.0</u>	<u>297.3</u>	<u>180.0</u>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	6,00/6,00/6,00	5,90/6,00/5,98	6,00/6,05/6,00
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	<u>66.9</u>	<u>11.3</u>	<u>35.1</u>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,25/2,55/2,41	2,00/2,50/2,34	3,00/3,05/3,00
c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR	<u>390.2</u>	<u>48.0</u>	<u>71.7</u>
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)			
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)		12,0/6,97	
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)			
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	25 Julio	30 Julio	31 Julio
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-4.2	30.5	-13.1
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	-200.7	39.4	-73.7
a. Mercado spot con el público	<u>-25.3</u>	<u>67.2</u>	<u>-23.6</u>
i. Compras	266.0	240.0	260.9
ii. (-) Ventas	291.3	172.8	284.5
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	<u>48.0</u>	<u>84.8</u>	<u>-84.0</u>
i. Pactadas	209.4	337.8	201.6
ii. (-) Vencidas	161.4	253.0	285.6
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	<u>-148.5</u>	<u>93.7</u>	<u>-144.6</u>
i. Pactadas	164.9	269.9	190.7
ii. (-) Vencidas	313.4	176.2	335.3
d. Operaciones cambiarias interbancarias			
i. Al contado	389.3	193.1	273.6
ii. A futuro	28.3	22.7	31.3
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	<u>-22.4</u>	<u>-114.6</u>	<u>8.6</u>
i. Compras	119.1	111.7	279.7
ii. (-) Ventas	141.5	226.3	271.1
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	<u>-1.0</u>	<u>10.0</u>	<u>-9.0</u>
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera			
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2.8164	2.8228	2.8133
(*) Datos preliminares			

d. = día(s)

s. = semana(s)

m. = mes(es)

a. = año(s)