

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones de Nuevos Soles)

	01 Junio	02 Junio	03 Junio	04 Junio	05 Junio
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	925,7	969,4	1 219,2	1 387,7	1 777,8
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones					
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCR</u>					
i. <u>Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)</u>					
Propuestas recibidas					50,0 500,0
Plazo de vencimiento					248,0 1 122,0
Tasas de interés: Mínima					3 m. 1 m.
Máxima					2,45 2,44
Promedio					2,94 2,54
Saldo	2 915,8	2 915,8	2 915,8	2 815,8	2,60 2,49
Próximo vencimiento de CD BCRP (04 de junio del 2009)					3 165,8
Vencimientos de CD BCRP del 03 al 05 de junio del 2009					500,0
					0,0
ii. <u>Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo)</u>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	929,1	929,1	229,1	229,1	229,1
Próximo vencimiento de Repo (03 de junio del 2009)					120,0
Vencimientos de Repo del 03 al 05 de junio del 2009					120,0
iii. <u>Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDR-BCRP)</u>					
Saldo	5 242,0	5 242,0	5 242,0	5 242,0	5 242,0
Próximo vencimiento de CDRBCRP (05 de junio del 2009)					109,0
Vencimientos de CDR BCRP del 03 al 05 de junio del 2009					309,0
iv. <u>Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional</u>	--	--	--	--	--
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
v. <u>Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)</u>	--	--	--	--	--
Saldo	2 541,6	2 541,6	1 663,4	1 663,4	1 663,4
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR (03 de Junio del 2009)					419,0
Vencimientos de CDBCRP del 03 al 05 de junio del 2009					0,0
vi. <u>Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera</u>					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
i. <u>Compras (millones de US\$)</u>					
Tipo de cambio promedio					
ii. <u>Ventas (millones de US\$)</u>					
Tipo de cambio promedio					
c. <u>Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)</u>					
i. <u>Compras (millones de US\$) - Tesoro Público</u>					
ii. <u>Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público</u>					
d. <u>Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
i. <u>Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR</u>					
ii. <u>Compras de BTP</u>					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	925,7	969,4	1 219,2	1 387,7	1 227,8
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps)</u>					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0119%	0,0118%	0,0118%	0,0118%	0,0096%
b. <u>Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)</u>					
Tasa de interés	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	3,80%
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>					
Tasa de interés	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	3,80%
d. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>	0,0	80,0	255,0	790,0	153,5
Tasa de interés	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	2,20%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	925,7	889,4	964,2	597,7	1 074,3
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	3 064,2	3 046,1	3 067,6	2 985,4	3 031,4
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	11,0	7,1	7,2	7,0	7,1
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	925,7	907,6	926,4	844,3	890,3
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	3,3	2,1	2,2	2,0	2,1
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>	745,0	648,0	649,0	783,6	727,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,95/4,00/3,99	3,95/4,00/3,99	3,95/4,00/4,00	3,90/4,00/3,99	2,95/3,00/3,00
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</u>	5,5	0,0		59,0	
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	0,10/0,10/0,10			0,15/0,20/0,20	
c. <u>Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR</u>	9,0	0,0	13,0	35,0	
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\$)	29 Mayo	29 Mayo	02 Junio	03 Junio	04 Junio
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	17,3	17,3	32,8	39,4	12,1
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	-31,4	-31,4	-85,9	-9,2	2,6
a. <u>Mercado spot con el público</u>	-30,8	-30,8	-77,5	-12,1	5,3
i. Compras	191,9	191,9	121,4	159,0	175,3
ii. (-) Ventas	222,7	222,7	198,8	171,0	170,0
b. <u>Compras forward al público (con y sin entrega)</u>	54,3	54,3	9,6	-40,2	-62,9
i. Pactadas	82,0	82,0	183,8	69,6	75,0
ii. (-) Vencidas	27,7	27,7	174,2	109,8	137,9
c. <u>Ventas forward al público (con y sin entrega)</u>	5,6	5,6	-109,2	-88,8	-72,5
i. Pactadas	127,6	127,6	23,3	71,6	65,2
ii. (-) Vencidas	122,0	122,0	132,5	160,4	137,6
d. <u>Operaciones cambiarias interbancarias</u>					
i. Al contado	615,9	615,9	743,2	912,9	429,6
ii. A futuro	102,5	102,5	15,0	70,0	141,0
e. <u>Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega</u>	97,7	97,7	-49,2	41,5	1,9
i. Compras	119,3	119,3	122,6	76,5	137,4
ii. (-) Ventas	21,6	21,6	171,8	35,0	135,4
f. <u>Operaciones netas con otras instituciones financieras</u>	-4,0	-4,0	-1,0	12,0	-5,0
g. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,9943	2,9943	2,9670	2,9729	2,9737
(*) Datos preliminares					