

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU**  
**RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS**  
(Miliones de Nuevos Soles)

	24 Agosto	25 Agosto	26 Agosto	27 Agosto	28 Agosto	
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	455,8	1 000,7	1 431,3	1 752,5	1 506,2	
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)		500,1	200,0	550,6	300,0	1 000,1
Propuestas recibidas		764,4	536,7	550,6	684,0	1 262,7
Plazo de vencimiento		1 d.	3 m.	1 d.	4 m.	1 d.
Tasas de interés: Mínima		1,01	1,18	0,90	1,28	0,90
Máxima		1,23	1,29	1,23	1,30	1,20
Promedio		1,08	1,28	1,12	1,30	1,11
Saldo	7 406,6	7 906,7	8 157,2	8 906,7	9 091,0	
Próximo vencimiento de CD BCRP (31 de agosto del 2009)					834,4	
Vencimientos de CD BCRP del 31 de agosto al 4 de setiembre del 2009					834,4	
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo)						
Saldo	109,1	109,1	109,1	109,1	109,1	
Próximo vencimiento de Repo (20 de noviembre del 2009)					109,1	
Vencimientos de CD BCRP del 31 de agosto al 4 de setiembre del 2009					0,0	
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable del BCR (CDR-BCRP)						
Saldo	1 705,0	1 555,0	1 255,0	955,0	955,0	
Próximo vencimiento de CDRBCRP (31 de agosto del 2009)					300,0	
Vencimientos de CDR BCRP del 31 de agosto al 4 de setiembre del 2009					300,0	
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
v. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)						
Saldo	330,5	330,5	330,5	330,5	330,5	
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR (25 de setiembre del 2009)					100,0	
Vencimientos de CD BCRP del 31 de agosto al 4 de setiembre del 2009					0,0	
vi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera					50,0	
Propuestas recibidas					92,0	
Plazo de vencimiento					1 a.	
Tasas de interés: Mínima					2,05	
Máxima					2,05	
Promedio					2,05	
Saldo	139,8	139,8	139,8	139,8	189,8	
Próximo vencimiento de Repo (25 de enero del 2010)					39,8	
Vencimientos de Repo del 31 de agosto al 4 de setiembre del 2009					0,0	
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
i. Compras (millones de US\$)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Tipo de cambio promedio						
ii. Ventas (millones de US\$)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Tipo de cambio promedio						
c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público						
ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público						
d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR						
ii. Compras de BTP						
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operación	455,8	501,1	681,4	453,3	321,8	
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones						
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)						
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0051%	0,0051%	0,0051%	0,0051%	0,0052%	
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)						
Tasa de interés	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional						
Tasa de interés	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	110,3	107,2	92,5	234,6	169,9	
Tasa de interés	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR a cierre de operaciones	345,5	393,9	588,9	218,7	151,9	
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	2 942,7	2 929,4	2 923,4	2 904,2	2 884,0	
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,8	6,8	6,7	6,7	6,7	
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	757,6	743,1	737,1	717,9	697,7	
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP						
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	839,0	869,5	646,0	530,0	904,0	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	1,20/1,28/1,25	1,20/1,28/1,25	1,20/1,25/1,24	1,00/1,25/1,19	1,10/1,25/1,19	
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	1,0	8,0	25,0	25,0	25,0	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,22/0,22/0,22	0,22/0,22/0,22	0,22/0,22/0,22	0,22/0,22/0,22	0,22/0,22/0,22	
c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR	0,0	38,5	480,5	20,0	199,0	
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\$)	21 Agosto	24 Agosto	25 Agosto	26 Agosto	27 Agosto	
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	94,6	13,2	11,1	-117,9	-52,9	
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	-2,3	-31,9	-99,2	-155,3	-117,9	
a. Mercado spot con el público	-15,1	-0,8	-7,1	-37,9	7,1	
i. Compras	183,8	116,2	121,3	118,7	193,4	
ii. (-) Ventas	198,9	117,0	128,4	156,7	186,3	
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	66,1	76,1	273,4	212,4	-16,6	
i. Pactadas	171,4	157,8	360,9	225,4	158,5	
ii. (-) Vencidas	105,3	81,7	87,5	13,0	175,1	
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	-30,9	31,0	163,2	175,0	-81,7	
i. Pactadas	29,4	44,0	204,4	192,0	104,4	
ii. (-) Vencidas	60,2	13,1	41,2	17,0	186,1	
d. Operaciones cambiarias interbancarias						
i. Al contado	571,9	459,9	376,8	556,0	524,1	
ii. A futuro	85,0	38,0	18,0	29,0	45,0	
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entregar	-41,3	-64,6	-45,8	6,0	1,1	
i. Compras	60,2	10,1	10,3	16,0	175,0	
ii. (-) Ventas	101,5	74,6	56,0	10,0	173,9	
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	9,0	-35,2	-92,6	-119,3	-115,2	
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera						
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,9521	2,9638	2,9617	2,9551	2,9533	
(*) Datos preliminares						