

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

	29 Marzo			30 Marzo			31 Marzo		
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	2 867,4			2 462,8			1 686,4		
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)	1 000,1	100,0	1 599,1	1 000,2	200,0	1 099,9	1 000,0	465,1	
Propuestas recibidas	1 875,3	435,1	1 599,1	1 548,8	275,0	1 196,6	1 173,2	465,1	
Plazo de vencimiento	1 d.	91 d.	1 d.	1 d.	93 d.	1 d.	1 d.	1 d.	
Tasas de inte Mínima	1,20	1,38	1,16	1,20	1,38	1,16	1,17	1,17	
Máxima	1,23	1,39	1,23	1,23	1,40	1,23	1,24	1,24	
Promedio	1,22	1,39	1,21	1,22	1,39	1,20	1,23	1,20	
Saldo		22 686,7			22 387,6			21 752,6	
Próximo vencimiento de CD BCRP (5 de abril del 2010)								2 315,1	
Vencimientos de CD BCRP del 5 AL 9 de abril del 2010								3 413,3	
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo)									
Saldo		0,0			0,0			0,0	
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDR BCRP)									
Saldo		0,0			0,0			0,0	
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional									
Saldo		0,0			0,0			0,0	
v. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)									
Saldo		0,0			0,0			0,0	
vi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera									
Saldo		259,7			259,7			259,7	
Próximo vencimiento de Repo (16 de agosto del 2010)								50,0	
Vencimientos de Repo del 5 al 9 de abril del 2010								0,0	
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR		0,0			0,0			0,0	
i. Compras (millones de US\$)									
Tipo de cambio promedio									
ii. Ventas (millones de US\$)									
Tipo de cambio promedio									
c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)		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	
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 operaciones	322,3			301,7			348,4		
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones									
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).									
Comisión (tasa efectiva diaria)		0,0053%			0,0053%			0,0053%	
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)									
Tasa de interés		2,05%			2,05%			2,05%	
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional									
Tasa de interés		2,05%			2,05%			2,05%	
d. Depósitos Overnight en moneda nacional		1,0			53,1			0,0	
Tasa de interés		0,45%			0,45%			0,45%	
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	321,3			248,6			348,4		
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)		3 433,5			3 541,3			3 504,6	
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)		6,9			7,1			7,0	
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)		1 378,7			1 486,5			1 449,8	
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)		2,8			3,0			2,9	
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP									
a. Operaciones a la vista en moneda nacional		274,0			349,0			641,0	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio		1,25/1,25/1,25			1,00/1,25/1,25			1,22/1,25/1,25	
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)		170,5			95,0			199,1	
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio		0,20/0,25/0,21			0,20/0,20/0,20			0,20/0,25/0,20	
c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR		136,7			100,5			171,0	
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\$)	26 marzo			29 marzo			30 marzo		
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f		16,2			-15,9			3,6	
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f		16,0			31,2			35,2	
a. Mercado spot con el público		80,8			56,4			81,4	
i. Compras		253,3			181,9			278,2	
ii. (-) Ventas		172,5			125,5			196,8	
b. Compras forward al público (con y sin entrega)		63,0			11,8			-47,9	
i. Pactadas		200,3			195,9			139,1	
ii. (-) Vencidas		137,4			184,1			187,1	
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)		62,7			58,9			-16,4	
i. Pactadas		145,8			134,5			145,3	
ii. (-) Vencidas		83,1			75,6			161,7	
d. Operaciones cambiarias interbancarias									
i. Al contado		224,4			125,9			366,0	
ii. A futuro		40,0			70,0			70,0	
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega		-110,3			-135,6			-75,1	
i. Compras		22,6			45,8			102,5	
ii. (-) Ventas		132,8			181,4			177,6	
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras									
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					2,0			3,6	
Tasa de interés									
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)									
(*) Datos preliminares		2 8385			2 8400			2 8395	

d. = día(s)
s. = semana(s)
m. = mes(es)
a. = año(s)