

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

	17 Mayo				18 Mayo				19 Mayo				20 Mayo				21 Mayo			
	2,284.3				1,485.7				595.0				1,535.1				1,103.5			
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR																				
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)																				
Proveedurías recibidas	400.0	100.0	199.9	800.0	100.0	800.0	100.0	400.0	450.0	300.0	250.0	185.5	617.5	517.8	706.5	457.1				
Plazo de vencimiento	514.0	172.0	328.1	1162.5	244.0	1099.3	1.0	7.6	1.0	7.0	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0				
Tasa de Int. Mínima	1.48	1.60	1.54	1.30	1.69	1.30	1.23	1.33	1.23	1.47	1.21	1.30	1.33	1.23	1.47	1.21				
Máxima	1.51	1.60	1.54	1.41	1.65	1.38	1.30	1.50	1.49	1.49	1.38	1.48	1.48	1.49	1.49	1.38				
Promedio	1.50	1.60	1.54	1.38	1.64	1.34	1.29	1.48	1.35	1.49	1.31	1.48	1.48	1.49	1.49	1.31				
Saldo			18,238.1		17,638.1		17,638.1		17,588.1		17,367.2		17,588.1		17,367.2		17,367.2			
Próximo vencimiento de CD BCRP (24 de mayo del 2010)																				
Vencimientos de CD BCRP del 24 al 28 de mayo del 2010																				
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo)																				
Saldo	0.0				0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Rescatable del BCR (CDR BCRP)																				
Saldo	0.0				0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional																				
Saldo	0.0				0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
vi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera																				
Saldo	259.7				259.7		259.7	259.7	259.7	259.7	259.7	259.7	259.7	259.7	259.7	259.7	259.7			
Próximo vencimiento de Repo (16 de agosto del 2010)																				
Vencimientos de REPO del 24 al 28 de mayo del 2010																				
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR																				
i. Compras (millones de US\$)																				
Tipo de cambio promedio																				
i. Ventas (millones de US\$)																				
Tipo de cambio promedio																				
c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)																				
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																				
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																				
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones																				
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).																				
Comisión (tasa efectiva diaria)																				
b. Compra temporal de moneda extranjera (libera de subasta)																				
Tasa de interés																				
c. Crédito por revaluación monetaria en moneda nacional																				
Tasa de interés																				
d. Depósitos Overnight en moneda nacional																				
Tasa de interés																				
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones																				
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)																				
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)																				
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)																				
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)																				
6. Mercado interbancario / mercado secundario de CDBCRP																				
a. Operaciones a la vista en moneda nacional																				
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio																				
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)																				
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio																				
c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR																				
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\$)																				
a. Flujo de la posición global = a + b - c - d + e + f																				
b. Flujo de la posición contable = a + b - c - d + e + f																				
c. Mercado spot con el público																				
i. Compras																				
ii. Ventas																				
d. Compras forward al público (con y sin entrega)																				
i. Ficticias																				
ii. Ventas																				
e. Ventas forward al público (con y sin entrega)																				
i. Ficticias																				
ii. Ventas																				
f. Operaciones cambiarias interbancarias																				
i. Al contado																				
ii. A futuro																				
g. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega																				
i. Compras																				
ii. Ventas																				
h. Operaciones netas con otras instituciones financieras																				
d. Crédito por revaluación monetaria en moneda extranjera																				
Tasa de interés																				
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datalect)																				
(*) Datos preliminares																				

d. = diario
s. = semanales
m. = mensuales
a. = anuales