

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

	31 Mayo	1 Junio	2 Junio	3 Junio	4 Junio
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	1 352,0	1 590,6	1 933,4	2 170,3	2 327,7
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)					
Propuestas recibidas	926,2				
Plazo de vencimiento	1 d.				
Tasas de inte Mínima	1,09				
Máxima	1,45				
Promedio	1,30				
Saldo	17 733,4	16 607,2	16 307,2	16 107,2	16 007,2
Próximo vencimiento de CD BCRP 7 de junio del 2010			200,0		1 600,0
Vencimientos de CD BCRP del 7 al 11 de junio del 2010			300,0		3 550,1
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo)					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDR BCRP)					
Saldo	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
v. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)					
Saldo	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
Próximo vencimiento de Repo (16 de agosto del 2010)			50,0		50,0
Vencimientos de REPO del 7 al 11 de junio del 2010			0,0		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\$)					
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	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 operaciones	425,8	1 590,6	1 933,4	2 170,3	2 327,7
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%	0,0053%	0,0053%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)					
Tasa de interés	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional					
Tasa de interés	47,7	0,0	33,8	35,9	593,5
	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	378,1	1 590,6	1 899,6	2 134,4	1 734,2
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	3 095,8	3 793,3	3 947,8	4 077,6	4 042,4
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,2	7,5	7,8	8,1	8,1
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	893,1	1 590,6	1 745,1	1 874,9	1 839,7
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,8	3,1	3,5	3,7	3,7
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	1,40/1,45/1,45	1,50/1,60/1,51	1,45/1,55/1,50	1,45/1,50/1,50	1,50/1,50/1,50
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	29,5	73,0	88,5	84,0	166,5
c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR					
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	1 263,8	988,5	1 104,5	1 049,0	578,0
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	28 Mayo	31 Mayo	1 Junio	2 Junio	3 Junio
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	72,2	-94,8	-94,9	43,5	7,2
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	2,9	-108,7	-69,6	-10,0	7,0
a. Mercado spot con el público	26,7	-70,3	-21,8	18,9	4,0
i. Compras	201,3	178,3	135,0	183,1	143,5
ii. (-) Ventas	174,6	248,6	156,8	164,2	139,5
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	-4,6	-42,7	-131,4	26,2	-18,2
i. Pactadas	96,6	61,8	1,6	31,7	57,8
ii. (-) Vencidas	101,2	104,5	133,0	5,5	76,0
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	-74,0	-56,6	-106,1	-27,3	-18,4
i. Pactadas	37,3	102,7	57,7	44,7	102,7
ii. (-) Vencidas	111,3	159,3	163,8	72,0	121,1
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	528,5	222,5	429,2	335,2	329,7
ii. A futuro	0,0	50,0	25,0	35,0	27,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	6,8	18,7	-3,0	38,5	47,1
i. Compras	93,6	121,3	129,0	41,0	114,1
ii. (-) Ventas	86,9	102,6	132,0	2,5	67,0
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-20,5	-2,4	-14,0	-0,9	1,0
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,8467	2,8437	2,8445	2,8447	2,8460
(*) Datos preliminares					

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