

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

	16 Agosto			17 Agosto			18 Agosto			19 Agosto			20 Agosto														
	5,221.0			5,941.0			5,563.6			6,427.1			6,873.1														
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>																											
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>																											
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR																											
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)																											
Propuestas recibidas	1 999.9	400.0	963.4	2 114.8	200.0	199.9	1 299.9	811.0	1 499.8	400.0	1 499.9	1 040.5	2 399.8	30.0	20.0	410.5	1 000.1	929.5	2 000.3	20.0	480.0	1 000.0	1 982.2				
Plazo de vencimiento	2 035.8	920.6	963.4	2 114.8	436.0	825.5	1 465.6	811.0	2 433.4	565.5	1 780.1	1 040.5	2 419.8	131.0	276.0	523.5	1 358.4	929.5	2 849.1	491.0	533.0	1 634.5	1 982.2				
Tasas de inte Mínima	1 d.	28 d.	1 d.	1 d.	55 d.	27 d.	1 d.	1 d.	1 d.	54 d.	1 d.	1 d.	1 d.	365 d.	92 d.	53 d.	1 d.	1 d.	3 d.	91 d.	52 d.	7 d.	3 d.				
Máxima	2,04	2,49	2,26	2,37	2,60	2,50	2,29	2,40	2,40	2,75	2,29	2,40	2,40	3,90	3,01	2,80	2,29	2,29	2,44	3,05	2,80	2,47	2,22				
Promedio	2,48	2,54	2,48	2,48	2,80	2,54	2,48	2,48	2,48	2,80	2,48	2,48	2,48	3,90	3,01	2,80	2,48	2,48	2,49	3,05	2,80	2,49	2,49				
Saldo	2,45	2,52	2,38	2,45	2,79	2,53	2,40	2,45	2,45	2,80	2,42	2,47	2,47	3,90	3,01	2,80	2,46	2,46	2,47	3,05	2,80	2,48	2,42				
Próximo vencimiento de CD BCRP (23 de agosto de 2010)													22,747.1			23,023.8			23,238.3			22,892.0			23,045.0		
Vencimientos de CD BCRP del 23 al 27 de agosto de 2010																						5,482.5			9,252.6		
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo)																											
Saldo																											
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDR BCRP)																											
Saldo																											
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional																											
Saldo																											
v. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)																											
Saldo																											
vi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera																											
Saldo													209.7			209.7			209.7			209.7			209.7		
Próximo vencimiento de Repo (23 de agosto de 2010)																									50.0		
Vencimientos de REPO del 23 al 27 de agosto de 2010																									0.0		
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR													0.0			614.7			286.8			8.4			338.7		
i. Compras (millones de US\$)																219.6			102.5			3.0			121.0		
Tipo de cambio promedio																2.7990			2.7978			2.7990			2.7995		
ii. 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																											
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>													<b>1,857.7</b>			<b>1,930.1</b>			<b>1,410.2</b>			<b>1,645.6</b>			<b>1,729.3</b>		
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>																											
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).																											
Comisión (tasa efectiva diaria)													0.0090%			0.0090%			0.0090%			0.0090%			0.0090%		
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)																											
Tasa de interés													3.30%			3.30%			3.30%			3.30%			3.30%		
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional																											
Tasa de interés													3.30%			3.30%			3.30%			3.30%			3.30%		
d. Depósitos Overnight en moneda nacional													0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
Tasa de interés													1.70%			1.70%			1.70%			1.70%			1.70%		
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>													<b>1,857.7</b>			<b>1,930.1</b>			<b>1,410.2</b>			<b>1,645.6</b>			<b>1,729.3</b>		
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)													5,246.7			5,197.9			5,125.6			5,074.4			5,031.5		
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)													9.7			9.6			9.5			9.4			9.3		
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)													2,759.5			2,710.7			2,638.4			2,586.2			2,543.3		
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)													5.1			5.0			4.9			4.8			4.7		
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>																											
a. Operaciones a la vista en moneda nacional													480.0			516.5			514.0			382.4			393.5		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio													2,40/2,50/2,42			2,35/2,45/2,39			2,40/2,45/2,42			2,40/2,45/2,40			2,40/2,45/2,43		
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)													164.8			211.0			250.2			173.3			96.4		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio													5,00/6,00/5,47			5,50/5,50/5,50			5,50/5,80/5,75			5,75/5,80/5,75			5,75/6,00/5,79		
c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR													188.4			146.0			359.4			594.9			444.7		
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)																											
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)																											
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)																											
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>													<b>13 Agosto</b>			<b>16 Agosto</b>			<b>17 Agosto</b>			<b>18 Agosto</b>			<b>19 Agosto</b>		
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f													124.9			-30.5			24.5			-113.0			199.4		
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f													73.7			23.7			-68.1			44.2			212.3		
a. Mercado spot con el público													166.6			64.7			231.6			232.2			261.6		
i. Compras													356.8			223.3			407.7			383.2			439.0		
ii. (-) Ventas													190.1			158.6			176.1			151.1			177.4		
b. Compras forward al público (con y sin entrega)													-19.9			-5.7			155.1			-36.5			21.6		
i. Pactadas													30.8			33.8			195.1			26.9			319.1		
ii. (-) Vencidas													50.6			39.5			40.0			63.4			297.5		
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)													-71.1			48.5			62.5			120.7			34.6		
i. Pactadas													95.6			100.0			190.5			209.5			124.8		
ii. (-) Vencidas													166.7			51.5			128.0			88.9			90.1		
d. Operaciones cambiarias interbancarias																											
i. Al contado													332.2			317.2			316.9			316.4			526.5		
ii. A futuro													145.0			155.0			160.0			235.0			75.0		
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega													16.1			-28.9			-3.1			-60.0			-262.8		
i. Compras													63.5			1.0			29.9			1.3			29.6		
ii. (-) Ventas													47.4			29.9			33.0			61.3			292.4		
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras													7.0			-0.1			-208.6			-102.5			6.1		
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera																											
Tasa de interés																											
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)													2.8051			2.8029			2.7992			2.7978			2.8005		
(*) Datos preliminares																											

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