

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ					
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS					
(Millones de Nuevos Soles)					
	10 Enero	11 Enero	12 Enero	13 Enero	14 Enero
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	17 340,2	15 777,6	14 129,7	12 757,4	12 757,2
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)					
Propuestas recibidas		30,0		30,0	
Plazo de vencimiento		185,0		176,0	
Tasas de interés: Mínima		181 d.		365 d.	
Máxima		3,6		3,9	
Promedio		3,6		3,9	
Saldo	30,0	60,0	60,0	90,0	90,0
Próximo vencimiento de CD BCRP (11 de julio de 2011)					30,0
Vencimientos de CD BCRP del 17 al 21 de enero del 2011					0,0
iii. Subasta de Certificados de Depósitos variables del BCR (CDV BCRP)	300,0	200,0	199,9	200,0	200,0
Propuestas recibidas	991,6	804,5	759,5	684,0	862,0
Plazo de vencimiento	182 d.	273 d.	273 d.	273 d.	273 d.
Tasas de interés: Mínima	0,05	0,08	0,06	0,06	0,04
Máxima	0,06	0,08	0,07	0,06	0,05
Promedio	0,06	0,08	0,07	0,06	0,04
Saldo	3 695,8	3 795,8	3 895,7	3 995,7	4 095,7
Próximo vencimiento de CDV BCRP (25 de enero de 2011)					50,0
Vencimientos de CDV BCRP del 17 al 21 de enero del 2011					0,0
iv. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCR (CDLD BCRP)	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
Saldo					100,0
Próximo vencimiento de CDLD BCRP (19 de enero de 2011)					130,0
Vencimientos de CDLD BCRP del 17 al 21 de enero del 2011					0,0
v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional	1 500,0	10 499,8	1 384,0	8 899,9	300,0
Propuestas recibidas	2 034,0	11 625,8	1 384,0	10 629,1	521,0
Plazo de vencimiento	31 d.	1 d.	30 d.	1 d.	58 d.
Tasas de interés: Mínima	3,25	3,20	3,27	3,00	3,35
Máxima	3,28	3,25	3,30	3,25	3,37
Promedio	3,26	3,24	3,28	3,16	3,37
Saldo	21 241,5	21 025,6	21 646,7	21 213,9	21 189,4
Próximo vencimiento de Depósitos (17 enero del 2011)					7 912,6
Vencimientos de Depósitos del 17 al 21 de enero del 2011					8 612,7
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR					
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					
i. Compras de CD BCRP v 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	5 040,4	5 263,7	4 408,8	3 990,2	3 644,6
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).					
Comisión (tasa efectiva diaria)					
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)	0,0090%	0,0126%	0,0126%	0,0126%	0,0126%
Tasa de interés	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%
Tasa de interés	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	5 040,4	5 079,7	4 408,8	3 990,2	3 642,3
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	2 462,2	2 462,2	2 462,2	2 462,2	2 462,2
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	500,0	538,0	723,0	635,9	796,9
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,25/3,25/3,25	3,25/3,25/3,25	3,25/3,25/3,25	3,25/3,25/3,25	3,20/3,25/3,25
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	117,2	116,5	201,5	227,0	184,6
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	1,90/1,90/1,90	0,85/1,00/0,99	0,50/0,60/0,56	0,45/0,55/0,52	0,50/0,50/0,50
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	9,0/0,06				
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	7 Enero	10 Enero	11 Enero	12 Enero	13 Enero
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	22,6	18,0	-51,2	109,3	-43,5
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	117,6	33,8	-26,5	17,7	-26,5
a. Mercado spot con el público	203,4	87,8	-22,7	21,6	46,1
i. Compras	441,8	279,0	192,1	398,7	360,0
ii. (-) Ventas	238,4	191,1	214,8	377,1	313,9
b. Compras forward al público (con v sin entrega)	68,7	-18,2	-1,4	196,9	-91,3
i. Pactadas	96,8	59,1	127,0	272,4	99,8
ii. (-) Vencidas	28,2	77,3	128,4	75,5	191,0
c. Ventas forward al público (con v sin entrega)	163,6	-2,4	23,2	105,3	-74,2
i. Pactadas	271,8	69,4	37,2	169,1	70,1
ii. (-) Vencidas	108,2	71,8	14,0	63,7	144,3
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	272,0	289,7	434,0	824,6	376,7
ii. A futuro	13,0	35,0	52,5	150,0	60,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	-6,2	-59,5	-118,1	-14,3	-118,4
i. Compras	17,1	17,0	1,4	60,0	70,3
ii. (-) Ventas	23,3	76,5	119,4	74,3	188,7
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	9,4	0,0	-0,2	-1,4	-1,0
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datafec)	2,8042	2,8057	2,7998	2,7921	2,7867
(*) Datos preliminares					

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