



Indicadores

- Tasa de interés corporativa en 2,46 por ciento
- Tasa de interés interbancaria en 1,59 por ciento
- Tipo de cambio en S/. 2,827 por dólar
- Superávit del sector Público No financiero de S./ 229 millones en mayo
- Rentabilidad anual de la BVL al 22 de junio: 1,2 por ciento

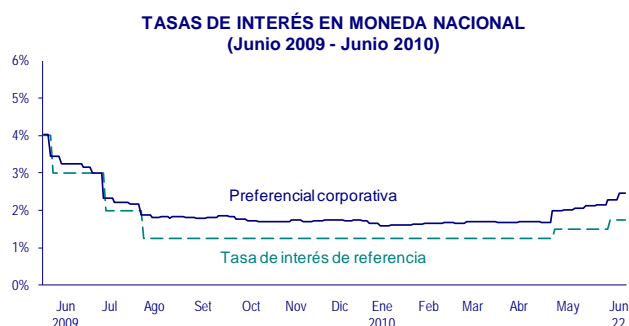
Contenido

Tasa de interés corporativa en nuevos soles en 2,46 por ciento	ix
Tasa de interés interbancaria promedio de junio en 1,59 por ciento	ix
Circulante en S/. 19 394 millones al 21 de junio de 2010	x
Tipo de cambio en S/. 2,827 por dólar	x
Reservas internacionales ascendieron a US\$ 35 468 millones al 22 de junio	xi
Liquidez y Crédito al Sector Privado al 31 de mayo	xii
Superávit del sector público no financiero de S/. 229 millones en mayo	xiii
Riesgo país se ubica en 204 puntos básicos	xiv
Rentabilidad de la Bolsa de Valores de Lima llega a 1,2 por ciento al 22 de junio	xvi

Tasa de interés corporativa en nuevos soles en 2,46 por ciento

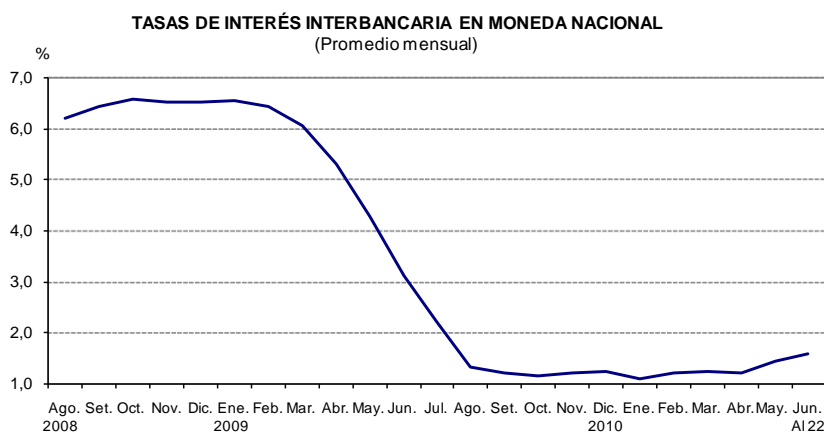
En el período comprendido entre el **15 y el 22 de junio**, el promedio diario de la tasa de interés corporativa en moneda nacional aumentó de 2,28 por ciento a 2,46 por ciento.

De otro lado, esta tasa correspondiente a moneda extranjera pasó de 1,64 por ciento a 1,70 por ciento.



Tasa de interés interbancaria promedio de junio en 1,59 por ciento

Al 22 de junio, el promedio diario de la tasa de interés interbancaria en moneda nacional se ubicó en 1,59 por ciento. El 22 de junio, esta tasa fue de 1,74 por ciento.



Tasa interbancaria promedio		
	Promedio	Desviación Estándar
Diciembre 2008	6,54%	0,03
Enero 2009	6,55%	0,15
Febrero	6,44%	0,32
Marzo	6,08%	0,13
Abril	5,33%	0,47
Mayo	4,29%	0,42
Junio	3,13%	0,40
Julio	2,23%	0,49
Agosto	1,34%	0,27
Setiembre	1,20%	0,07
Octubre	1,15%	0,07
Noviembre	1,22%	0,07
Diciembre	1,24%	0,02
Enero 2010	1,09%	0,16
Febrero	1,21%	0,03
Marzo	1,23%	0,02
Abril	1,22%	0,02
Mayo	1,45%	0,12
Junio, al 22	1,59%	0,10

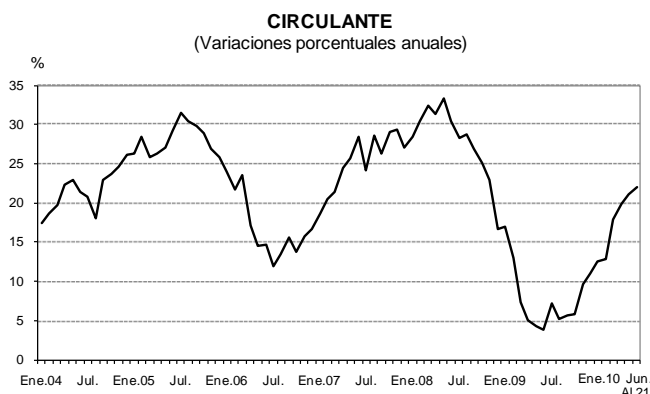
Operaciones monetarias

Entre el **16 y el 22 de junio**, el Banco Central realizó las siguientes operaciones monetarias:

- i) subasta de CDBCRP por S/. 1 878 millones promedio diario a plazos de 1 día hasta 84 días a una tasa promedio de 1,76 por ciento, con lo que se alcanzó un saldo de S/. 17 023 millones,
- ii) compras de moneda extranjera en la Mesa de Negociación por US\$ 309 millones y
- iii) depósitos *overnight* en moneda nacional por S/. 186 millones.

Circulante en S/. 19 394 millones al 21 de junio de 2010

Del 15 al 21 de junio de 2010 el **circulante** aumentó en S/. 141 millones, acumulando un aumento de S/. 153 millones en el año; con ello la tasa de crecimiento últimos doce meses fue de 22,0 por ciento.



OPERACIONES DEL BCRP (Millones de nuevos soles)

	FLUJOS				SALDOS		
	May-10	Del 15/06 al 21/06	Acumulado		31-Dic-09	31-May-10	21-Jun-10
			Mensual*	Anual*			
I. POSICIÓN DE CAMBIO	-746	769	676	7 216	66 436	71 814	72 237
(Millones de US\$)	-262	271	239	2 537	22 988	25 287	25 526
A. Operaciones cambiarias	0	225	226	2 869			
1. Operaciones en la Mesa de Negociación	0	225	225	2 880			
2. Compra con compromiso de recompra de ME	0	0	0	-13	102	89	89
3. Sector público	0	0	0	0			
4. Otros	0	0	1	3			
B. Resto de operaciones	-262	46	13	-332			
II. ACTIVO INTERNO NETO	961	-628	-722	-7 064	-47 195	-52 374	-52 844
A. Operaciones monetarias	223	-928	-467	-9 194	-36 323	-45 051	-45 517
1. Operaciones de esterilización	223	-928	-467	-9 194	-36 323	-45 051	-45 517
a. Certificados de Depósitos BCRP	1 337	-218	466	-3 146	-14 121	-17 733	-17 267
b. Depósitos overnight	-27	7	52	767	-842	-127	-75
c. Depósitos M/n del sector público	-1 054	-717	-984	-6 669	-21 006	-26 692	-27 676
d. Otras operaciones	-34	0	-1	-146	-354	-499	-499
2. Operaciones de inyección de liquidez	0	0	0	0	0	0	0
B. Encaje en moneda nacional **	-54	418	-275	392	-4 307	-3 641	-3 915
C. Resto	792	-117	19	1 739			
III. CIRCULANTE **	216	141	-47	153	19 241	19 440	19 394
(Variación mensual)					10,3%	1,1%	-0,2%
(Variación acumulada)					29,5%	1,0%	0,8%
(Variación últimos 12 meses)					11,0%	21,1%	22,0%

* Al 21 de junio de 2010

** Datos preliminares

Tipo de cambio en S/. 2,827 por dólar

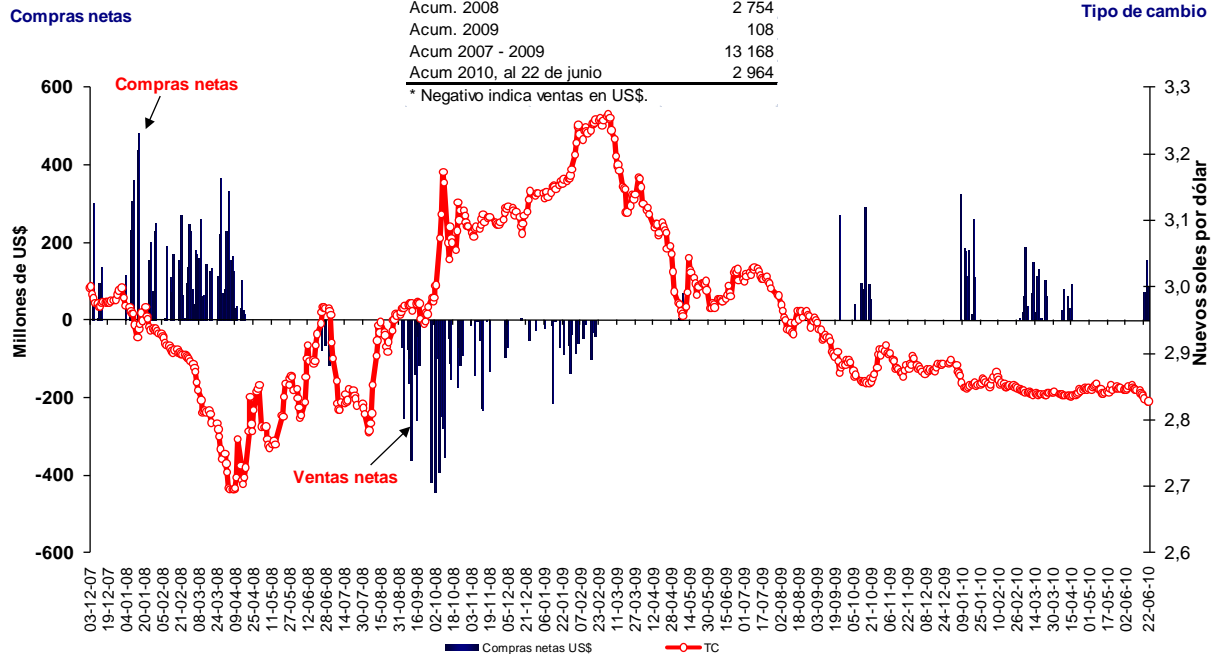
Del 15 al 22 de junio, el tipo de cambio interbancario promedio venta pasó de S/. 2,840 a S/. 2,827 por dólar, lo que significó una apreciación del Nuevo Sol en 0,43 por ciento. El BCRP intervino en el mercado cambiario comprando S/. 309 millones.

TIPO DE CAMBIO Y COMPRAS NETAS DE DÓLARES

(En millones de US\$)

	Compras*
Acum. 2007	10 306
Ene-Abr 2008	8 728
Jun-Dic 2008	-5 974
Acum. 2008	2 754
Acum. 2009	108
Acum 2007 - 2009	13 168
Acum 2010, al 22 de junio	2 964

* Negativo indica ventas en US\$.



SALDO DE COMPRAS NETAS FORWARD CON EL PÚBLICO
(Enero 2008 - Junio 2010)



Del 15 al 22 de junio, el saldo de compras netas *forward* del sistema bancario con el público aumentó en US\$ 58 millones. Durante el mes de junio, el saldo de compras netas *forward* acumuló un aumento de US\$ 99 millones.

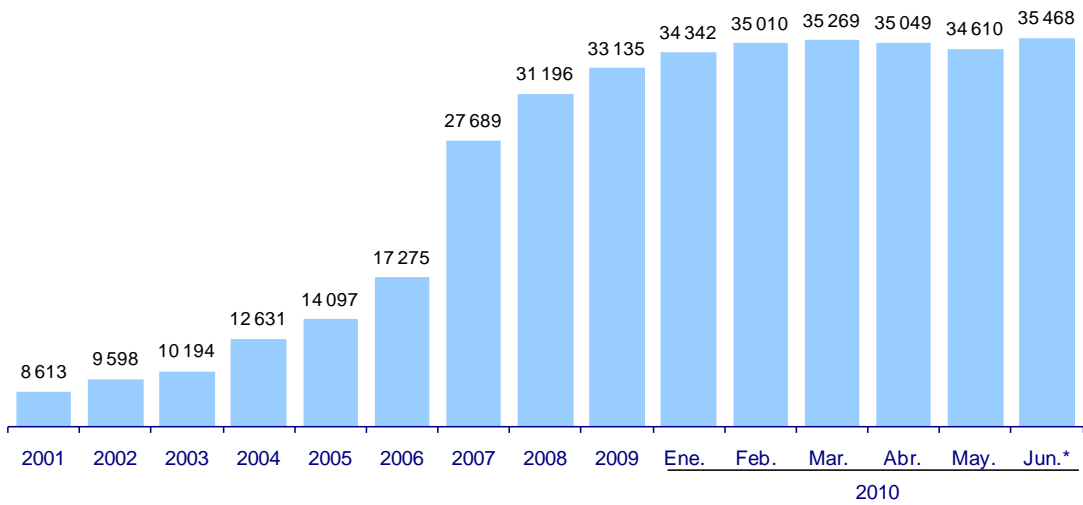
Reservas internacionales ascendieron a US\$ 35 468 millones al 22 de junio

Al 22 de junio las reservas internacionales netas (RIN) ascendieron a US\$ 35 468 millones, monto mayor en US\$ 2 333 millones y en US\$ 858 millones respecto a lo alcanzado a fines de 2009 y al cierre de mayo, respectivamente.

El aumento de las RIN registrado en lo que va de junio en comparación al cierre de mayo se debió principalmente al incremento de los depósitos del sistema financiero por US\$ 590 millones, a las compras de moneda extranjera en la Mesa de Negociación por US\$ 309 millones y a la mayor valuación de las inversiones por US\$ 13 millones. Ello fue parcialmente atenuado por la disminución de los depósitos del Sector Público por US\$ 56 millones.

Por su parte, la Posición de Cambio del BCRP al 22 de junio fue de US\$ 25 620 millones, monto mayor en US\$ 2 632 y US\$ 333 millones en relación a fines de 2009 y al cierre de mayo, respectivamente.

RESERVAS INTERNACIONALES NETAS
(Millones de US\$)



* Al día 22.

Liquidez y Crédito al Sector Privado al 31 de mayo

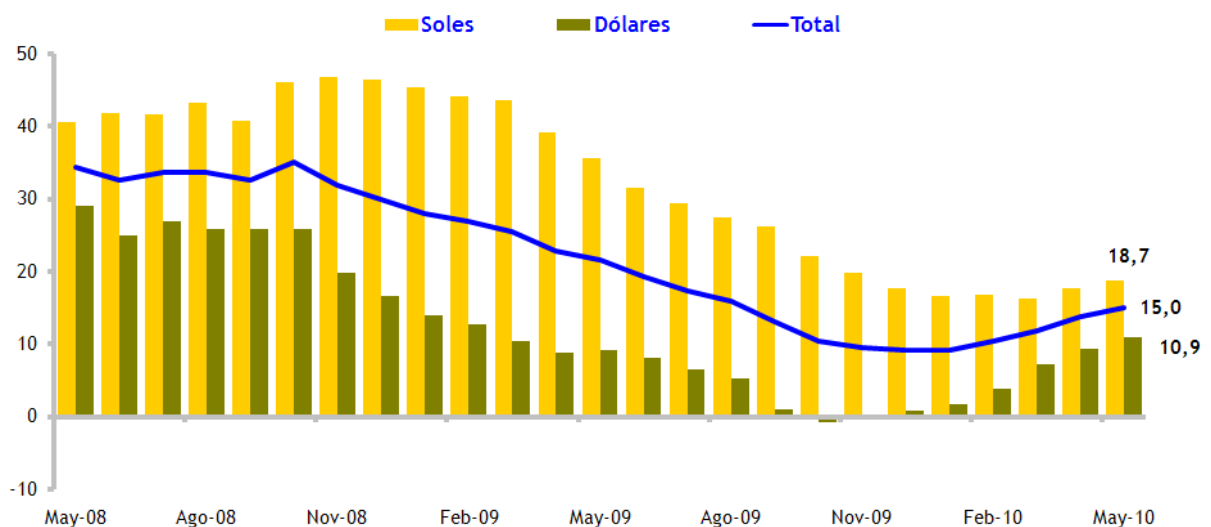
En mayo la **liquidez total del sector privado** aumentó 2,2 por ciento (S/. 2 609 millones), con lo que acumuló un crecimiento anual de 15,1 por ciento. La liquidez en soles aumentó 2,1 por ciento (S/. 1 411 millones), en tanto que la liquidez en dólares creció 2,5 por ciento (US\$ 414 millones).

Por su parte, el **crédito total al sector privado** creció 2,3 por ciento en mayo (S/. 2 630 millones). El crédito en soles aumentó 1,8 por ciento en el mes (S/. 1 079 millones) y el crédito en dólares aumentó 3,0 por ciento (US\$ 537 millones). Con ello, el dinamismo del crédito total en los últimos 12 meses fue 15,0 por ciento (13,7 por ciento en abril).

CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO

MAYO 2008 - MAYO 2010

(Tasas de variación anual)



Superávit del sector público no financiero de S/. 229 millones en mayo

En mayo, las operaciones del sector público no financiero continuaron reflejando el crecimiento de los ingresos tributarios desde noviembre de 2009, así como de los gastos no financieros. Se registró un superávit económico de S/. 229 millones, superior en S/. 287 millones al resultado observado en mayo de 2009. Por nivel de gobierno, el superávit provino de las operaciones del gobierno nacional (S/. 117 millones) y de las empresas estatales (S/. 279 millones). Esto último reflejó la transferencia del gobierno nacional al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo (FEPC) para el pago parcial de la deuda con los importadores y refinerías.

OPERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO ^{1/} (Millones de nuevos soles)

	MAYO			ENE-MAY		
	2009	2010	Var. % real	2009	2010	Var. % real
1. Ingresos corrientes del Gobierno General	5 654	6 589	15,3	30 970	36 825	18,0
a. Ingresos tributarios	3 930	4 974	25,3	23 303	28 501	21,4
Nacional	3 819	4 874	26,3	22 694	27 866	21,9
Local	111	100	- 10,9	608	635	3,6
b. Ingresos no tributarios	1 724	1 614	- 7,3	7 667	8 324	7,7
Nacional	1 171	1 297	9,6	6 053	7 152	17,3
Local	175	150	- 15,4	1 018	840	- 18,1
Regional	377	167	- 56,1	597	332	- 44,8
2. Gastos no financieros del Gobierno General	5 402	6 193	13,5	25 668	29 399	13,7
a. Corriente	4 093	4 496	8,7	20 155	21 827	7,5
<i>del cual: Fondo de Combustibles - FEPC</i>	0	300		1 000	475	- 82,6
b. Capital	1 309	1 697	28,3	5 513	7 572	36,3
<i>del cual: Formación Bruta de Capital</i>	1 158	1 633	39,5	5 032	6 887	35,8
3. Otros ^{2/}	153	293	89,6	1 155	- 171	- 114,7
4. Resultado Primario	405	689		6 457	7 255	
5. Intereses	462	459	-1,7	2 222	2 589	15,6
Externos	385	354	-8,9	1 265	1 532	20,2
Internos	78	105	34,0	957	1 057	9,6
6. Resultado Económico	- 58	229		4 235	4 666	

1/ Preliminar.

2/ Incluye ingresos de capital del Gobierno General y resultado primario de empresas estatales.

Fuente: MEF, BN, Sunat, EsSalud, sociedades de beneficencia pública, empresas estatales e instituciones públicas.

Los ingresos corrientes del gobierno general de mayo ascendieron a S/. 6 589 millones, lo que representa un crecimiento real de 15,3 por ciento respecto a similar periodo del año anterior, explicado por los mayores ingresos tributarios (S/. 935 millones). En el periodo enero-mayo los ingresos corrientes crecieron 18,0 por ciento.

Los gastos no financieros del gobierno general (S/. 6 193 millones) registraron un crecimiento real de 13,5 por ciento, correspondiendo principalmente al incremento de los gastos de capital (28,3 por ciento) y del gasto en bienes y servicios (11,0 por ciento). Con ello, en el periodo enero-mayo se registró un crecimiento real de los gastos no financieros de 13,7 por ciento.

Mercados Internacionales

Riesgo país se ubica en 204 puntos básicos

Del 15 al 22 de junio, el riesgo país medido por el *spread* del **EMBIG Perú** aumentó de 200 a 204 puntos básicos.

Por su parte, el *spread* de deuda de la región de América Latina cayó en 3 puntos básicos en medio de la difusión de indicadores de actividad con resultados mixtos en Estados Unidos.

Indicadores de Riesgo País

(Enero 2008 - Junio 2010)



Nivel	Variación en puntos básicos		
	Semanal	Mensual	Anual
22-Jun-10	4	-20	-72
204 pbs.			

Cotización del oro aumenta a US\$ 1 239,8 por onza troy

En el mismo período, la cotización del **oro** aumentó 1,1 por ciento y se ubicó en US\$ 1 239,8 por onza troy.

El metal precioso estuvo apoyado por mayores compras de refugio por parte de inversionistas tras la persistente incertidumbre en la Eurozona, además de una desaceleración de la recuperación económica de Estados Unidos.

Cotización del Oro

(Enero 2008 - Junio 2010)



22-Jun-10	Variación % acumulada		
	Semanal	Mensual	Anual
US\$ 1 239,8 / oz tr.	1,1	4,8	34,5

Cotización del Cobre

(Enero 2008 - Junio 2010)



22-Jun-10	Variación % acumulada		
	Semanal	Mensual	Anual
US\$ 2,93 lb.	-2,5	-2,7	34,0

Del 15 al 22 de junio, el precio del **cobre** bajó 2,5 por ciento a US\$ 2,93 por libra.

La caída en el precio obedeció a las menores compras de refinados por parte de China y a un panorama frágil de la demanda global luego de la difusión de la caída mayor que la esperada de las ventas de casas nuevas en Estados Unidos.

Entre el 15 y el 22 de junio, el precio del **zinc** cayó 2,6 por ciento a US\$ 0,78 por libra.

La caída estuvo asociada principalmente al aumento de inventarios en la Bolsa de Metales de Londres y a la difusión de información del ILZSG (International Lead and Zinc Study Group) que reportó que durante el periodo enero-abril de 2010, el mercado de zinc registró superávit en sus balance de oferta y demanda debido a la mayor producción de China y Australia.

Cotización del Zinc (Enero 2008 - Junio 2010)



22-Jun-10	Variación % acumulada		
	Semanal	Mensual	Anual
US\$ 0,78 / lb.	-2,6	-6,9	15,9

El precio del petróleo **WTI** registró un ligero aumento de 0,4 por ciento entre el 15 y el 22 de junio hasta alcanzar los US\$ 77,2 por barril.

El alza del petróleo se produjo tras conocerse el reporte de inventarios en Estados Unidos que mostró una caída de las existencias de crudo y gasolina durante la semana. El incremento de la demanda de crudo por parte de China en mayo habría también incidido en la mayor cotización del petróleo.

Cotización del Petróleo (Enero 2008 - Junio 2010)



22-Jun-10	Variación % acumulada		
	Semanal	Mensual	Anual
US\$ 77,2 / barril	0,4	13,5	15,4

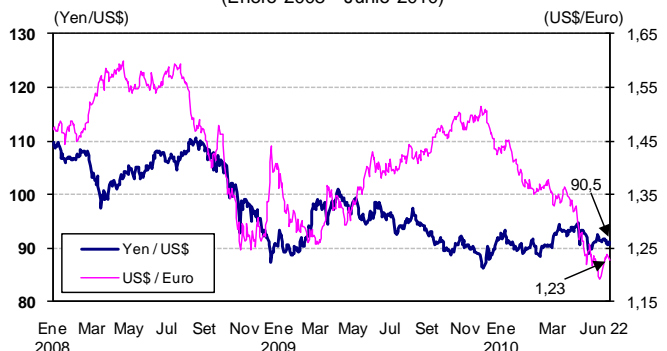
Dólar se aprecia frente al euro

Del 15 al 22 de junio, el **dólar** se apreció 0,5 por ciento con respecto al **euro**.

La moneda europea volvió a mostrar una tendencia a la baja con respecto al dólar debido al resurgimiento de los temores sobre el sistema bancario y el crédito de España que redujo la confianza de los mercados en la Eurozona.

Frente al **yen**, el dólar se depreció 1,1 por ciento.

Cotizaciones del Yen y Euro (Enero 2008 - Junio 2010)

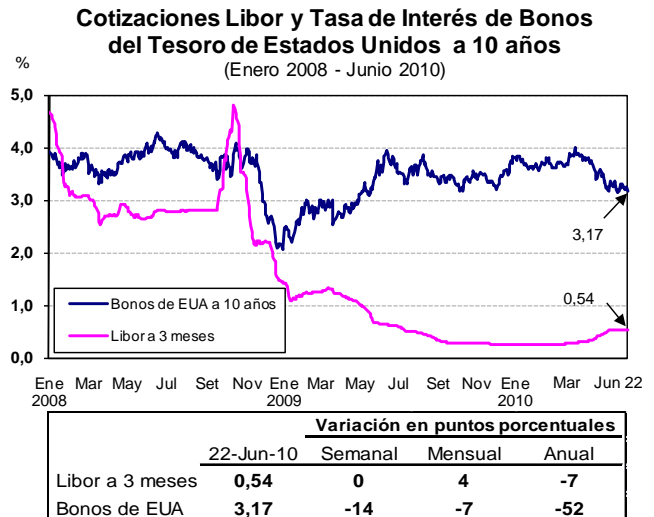


	Nivel	Variación % acumulada		
		Semanal	Mensual	Anual
Dólar/Euro	1,23	-0,5	-2,5	-11,6
Yen/Dólar	90,5	-1,1	0,5	-5,7

Rendimiento de los US Treasuries a 10 años disminuye a 3,17 por ciento

Entre el 15 y el 22 de junio, la tasa **Libor a 3 meses** se mantuvo en 0,54 por ciento, mientras que el rendimiento del **bono del Tesoro norteamericano a diez años** cayó de 3,30 a 3,17 por ciento.

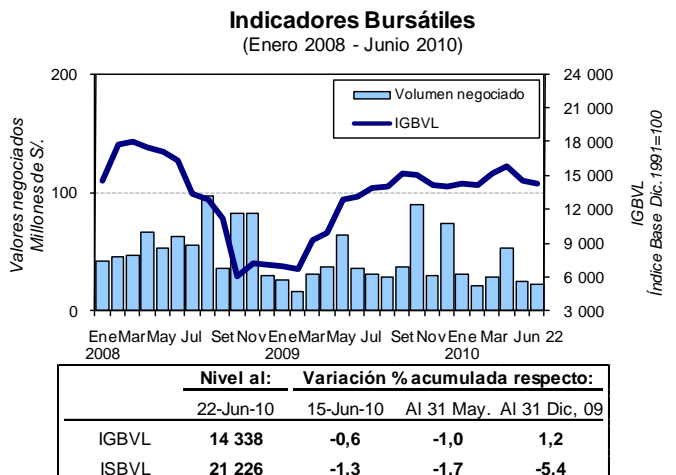
En la semana, los rendimientos de los títulos del Tesoro de EUA disminuyeron debido a una mayor búsqueda de activos seguros de los agentes económicos ante datos débiles del sector inmobiliario en Estados Unidos y la volatilidad en las acciones.



Rentabilidad de la Bolsa de Valores de Lima llega a 1,2 por ciento al 22 de junio

En el presente mes, al 22 de junio, los índices **General** y **Selectivo** de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) disminuyeron 1,0 y 1,7 por ciento, respectivamente.

Durante la semana (del 15 al 22 de junio), tanto el Índice General como el Selectivo cayeron 0,6 y 1,3 por ciento, respectivamente, en línea con el desempeño negativo registrado en Estados Unidos, y afectadas por el retroceso de los precios de los metales básicos.



En lo que va del año, el índice General alcanzó una ganancia de 1,2 por ciento, mientras que el índice selectivo acumuló una disminución de 5,4 por ciento.

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS (Millions S/.)															
				16 Junio	17 Junio				18 Junio						
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR				2 396,8				1 776,5				788,8			
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				700,1	100,0	400,0	800,0	699,9	150,0	396,0	250,0	400,0	50,0	200,5	
Plazo de vencimiento				773,5	281,0	812,0	936,7	1 023,5	383,0	479,0	380,1	482,1	205,0	200,5	
Tasas de interés: Mínima				1 d.	84 d.	64 d.	1 d.	1 d.	83 d.	63 d.	1 d.	7 d.	82 d.	3 d.	
Tasas de interés: Máxima				1,63	2,00	1,92	1,63	1,67	2,00	1,92	1,60	1,70	2,00	1,61	
Tasas de interés: Promedio				1,71	2,00	1,93	1,74	1,74	2,00	1,95	1,74	1,75	2,00	1,74	
Saldo				1,68	2,00	1,92	1,69	1,70	2,00	1,94	1,69	1,73	2,00	1,68	
Próximo vencimiento de CD BCRP 23 de junio del 2010				17 277,4				17 073,3				16 773,9			
Vencimientos de CD BCRP del 23 al 25 de junio del 2010															
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo)															
Saldo				0,0				0,0				0,0			
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable 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)															
Vencimientos de REPO del 23 al 25 de junio del 2010															
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR															
i. Compras (millones de US\$)															
Tipo de cambio promedio				0,0				0,0				206,4			
Tasa de interés												73,0			
ii. Ventas (millones de US\$)															
Tipo de cambio promedio												2,8278			
c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)															
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público															
Tipo de cambio promedio				0,0				0,0				0,0			
ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público															
Tipo de cambio promedio															
d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP															
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR				0,0				0,0				0,0			
ii. Compras de BTP															
Próximo vencimiento de Repo (16 de agosto del 2010)															
Vencimientos de REPO del 23 al 25 de junio del 2010															
Tipo de cambio promedio															
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones															
				396,7				280,6				344,8			
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%				0,0054%			
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)															
Tasa de interés				2,55%				2,55%				2,55%			
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional															
Tasa de interés				2,55%				2,55%				2,55%			
d. Depósitos Overnight en moneda nacional															
Tasa de interés				20,0				0,0				0,0			
Tasa de interés				0,95%				0,95%				0,95%			
Tasa de interés				0,95%				0,95%				0,95%			
Tasa de interés				0,95%				0,95%				0,95%			
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones															
				376,7				280,6				344,8			
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)															
				3 515,7				3 454,5				2 538,2			
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)															
				7,1				7,0				5,1			
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)															
				1 322,3				1 261,0				344,8			
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)															
				2,7				2,5				0,7			
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP															
a. Operaciones a la vista en moneda nacional															
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio				1,65/1,70/1,70				1,70/1,75/1,70				1,65/1,75/1,70			
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)															
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio				56,5				98,5				104,5			
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio				0,30/0,35/0,30				0,30/0,30/0,30				0,30/0,30/0,30			
c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR															
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)				69,0				113,5				280,0			
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)															
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)															
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)															
				15 Junio				16 Junio				17 Junio			
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f				-11,1				-9,8				46,9			
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f				26,8				-25,2				59,4			
a. Mercado spot con el público															
i. Compras				26,2				-15,5				89,6			
ii. (-) Ventas				190,3				207,4				257,0			
b. Compras forward al público (con y sin entrega)															
i. Pactadas				164,1				222,9				167,4			
ii. (-) Vencidas				57,5				-1,5				133,0			
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)															
i. Pactadas				120,4				96,4				208,4			
ii. (-) Vencidas				63,0				97,8				75,1			
d. Operaciones cambiarias interbancarias															
i. Al contado				441,4				291,4				332,7			
ii. A futuro				40,0				25,0				30,0			
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega															
i. Compras				32,6				-24,9				99,8			
ii. (-) Ventas				91,9				72,3				170,0			
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras															
i. Compras				59,2				97,2				70,1			
ii. (-) Ventas				-0,5				-0,2				-2,1			
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera															
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)				2,8386				2,8380				2,8349			
(*) Datos preliminares															

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

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera.

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS (Millions S/.)									
	21 Junio				22 Junio				
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	2 281,4				3 162,9				
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)	700,0	300,0	1.000,0	393,6	1.000,0	300,0	300,0	1.250,0	
Propuestas recibidas	956,7	402,0	1.488,2	393,6	1.213,0	437,0	431,0	1.565,8	
Plazo de vencimiento	1 d.	79 d.	1 d.	1 d.	14 d.	78 d.	58 d.	1 d.	
Tasas de interés: Mínima	1,67	2,00	1,67	1,71	1,75	2,00	1,90	1,63	
Máxima	1,74	2,00	1,71	1,74	1,78	2,00	1,98	1,74	
Promedio	1,72	2,00	1,69	1,72	1,76	2,00	1,98	1,70	
Saldo	17 267,0				17 023,3				
Próximo vencimiento de CD BCRP 23 de junio del 2010					1 250,0				
Vencimientos de CD BCRP del 23 al 25 de junio del 2010					1 650,0				
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo)									
Saldo	0,0				0,0				
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDR BCRP)									
Saldo	0,0				0,0				
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional									
Saldo	0,0				0,0				
v. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)									
Saldo	0,0				0,0				
vi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera									
Saldo	259,7				259,7				
Próximo vencimiento de Repo (16 de agosto del 2010)					50,0				
Vencimientos de REPO del 23 al 25 de junio del 2010					0,0				
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	429,6				237,4				
i. Compras (millones de US\$)	152,0				84,0				
Tipo de cambio promedio	2,8260				2,8260				
ii. Ventas (millones de US\$)									
Tipo de cambio promedio									
c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)	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				
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	317,4				550,3				
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones									
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)									
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0054%				0,0054%				
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)									
Tasa de interés	2,55%				2,55%				
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional									
Tasa de interés	2,55%				2,55%				
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	0,0				165,5				
Tasa de interés	0,95%				0,95%				
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	317,4				384,8				
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	2 536,9				2 538,8				
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	5,1				5,1				
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	343,5				345,3				
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	0,7				0,7				
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP									
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	621,5				396,5				
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	1,70/1,75/1,71				1,65/1,75/1,74				
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	58,0				102,5				
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	0,30/0,30/0,30				0,30/0,30/0,30				
c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR	503,0				508,0				
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\$)	18 Junio				21 Junio				
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-30,7				-58,4				
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	-89,0				-28,3				
a. Mercado spot con el público	-17,3				108,7				
i. Compras	200,7				235,9				
ii. (-) Ventas	218,0				127,2				
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	160,8				-6,4				
i. Pactadas	165,9				168,9				
ii. (-) Vencidas	5,1				175,3				
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	102,5				23,7				
i. Pactadas	119,8				124,2				
ii. (-) Vencidas	17,3				100,5				
d. Operaciones cambiarias interbancarias									
i. Al contado	351,4				283,4				
ii. A futuro	0,0				48,0				
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	16,6				-69,8				
i. Compras	17,0				88,2				
ii. (-) Ventas	0,4				158,0				
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-76,2				-142,0				
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera									
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,8294				2,8262				
(*) Datos preliminares									

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

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera.

