

CENTRAL RESERVE BANK OF PERU SUMMARY OF MONETARY AND EXCHANGE OPERATIONS (Millions of Nuevos Soles)																		
	October 26		October 27		October 28		October 29		October 30									
	1 923,5		1 800,0		2 138,4		1 837,7		1 767,6									
1. Commercial bank current account before Central Bank operations																		
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	400,2	3,0	300,0	781,7	399,9	3,0	300,0	800,0	800,0	49,5	400,0	619,5	981,6	262,0	268,0	631,7	700,0	
Plazo de vencimiento	1 d.	53,0	620,0	781,7	1 d.	53,0	620,0	781,7	1 d.	53,0	620,0	781,7	1 d.	53,0	620,0	781,7	1 d.	53,0
Tasas de interés: Mínima	1,16	1,30	1,25	1,01	1,12	1,30	1,25	1,05	1,16	1,20	1,25	1,05	1,16	1,26	1,01	1,20	1,09	
Máxima	1,20	1,30	1,26	1,23	1,20	1,30	1,27	1,23	1,23	1,23	1,26	1,23	1,23	1,28	1,23	1,24	1,24	
Promedio	1,20	1,30	1,25	1,10	1,16	1,30	1,26	1,13	1,19	1,23	1,26	1,17	1,22	1,26	1,18	1,22	1,17	
Saldo	15 284,6		15 605,6		15 774,7		15 818,2		15 898,4		1 931,7		2 681,7		15 898,4		1 931,7	
Próximo vencimiento de CD BCRP (2 de noviembre del 2009)																		
Vencimientos de CD BCRP del 2 al 6 de noviembre del 2009																		
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo)																		
Saldo	109,1		109,1		109,1		109,1		109,1		109,1		109,1		109,1		109,1	
Próximo vencimiento de Repo (20 de noviembre del 2009)																		
Vencimientos de CD BCRP del 2 al 6 de noviembre del 2009																		
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable 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	230,5		230,5		230,5		230,5		230,5		230,5		230,5		230,5		230,5	
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR (20 de noviembre del 2009)																		
Vencimientos de CD BCRP del 2 al 6 de noviembre del 2009																		
vi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera																		
Saldo	289,0		289,0		289,0		289,0		289,0		289,0		289,0		289,0		289,0	
Próximo vencimiento de Repo (25 de enero del 2010)																		
Vencimientos de Repo del 2 al 6 de noviembre del 2009																		
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\$)																		
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 directa de valores (fuera de subasta)																		
Tasa de interés																		
c. Crédito por regulación 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 y 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\$)																		
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f																		
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f																		
a. Mercado spot con el público																		
i. Compras																		
ii. (-) Ventas																		
b. Compras forward al público (con y sin entrega)																		
i. Pactadas																		
ii. (-) Vencidas																		
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)																		
i. Pactadas																		
ii. (-) Vencidas																		
d. Operaciones cambiarias interbancarias																		
i. Al contado																		
ii. A futuro																		
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega																		
i. Compras																		
ii. (-) Ventas																		
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras																		
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera																		
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: DataTec)																		