

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ  
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS  
(Millones S/.)**

	6 Noviembre	7 Noviembre	8 Noviembre	9 Noviembre	10 Noviembre
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>636.4</b>	<b>780.3</b>	<b>653.8</b>	<b>717.9</b>	<b>1 301.6</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>					
<b>a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR</b>					
<b>i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)</b>					
Propuestas recibidas	105.0 202.0 229.0 235.0 132.0	89.0 237.0 231.5 165.0 238.0	77.0 104.0 374.0 216.0	115.0 118.0 216.0 231.0	164.0 252.0 402.0 836.0 164.0 56.0
Plazo de vencimiento	2 años 1 año 1 mes 1 semana 1 día	2 años 1 año 6 meses 3 meses 1 día	2 años 1 mes 1 semana 1 día	1 año 6 meses 1 semana 1 día	1 año 6 meses 1 semana 3 días 3 días 3 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5.58/5.59/5.59 5.19/5.29/5.25 4.65/4.65/4.65 4.56/4.57/4.57 4.45/4.49/4.46	5.50/5.57/5.56 5.20/5.25/5.25 5.03/5.05/5.05 4.73/4.73/4.73 4.23/4.23/4.23	5.50/5.58/5.57 4.64/4.64/4.64 4.52/4.56/4.55 4.23/4.49/4.27	5.16/5.20/5.20 5.00/5.00/5.00 4.55/4.57/4.56 4.15/4.49/4.37	5.17/5.17/5.17 4.97/4.97/4.97 4.52/4.57/4.54 4.44/4.48/4.45 4.12/4.12/4.12 4.44/4.52/4.46
Saldo	6 397.5	6 762.5	7 072.5	7 382.5	7 685.5
Próximo vencimiento de CDBCRP (8 de noviembre de 2006)					950.0
Vencimientos de CDBCRP del 8 al 10 de noviembre de 2006					1 530.0
<b>ii. Subasta de compra temporal de valores</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable del BCR (CDBRCRP)</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo	670.0	670.0	670.0	670.0	670.0
Próximo vencimiento de CDBRCRP (13 de diciembre de 2006)	270.0	270.0	270.0	270.0	270.0
<b>b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</b>	<b>96.8</b>	<b>124.7</b>	<b>227.3</b>	<b>128.7</b>	<b>105.8</b>
<b>i. Compras (millones de US\$)</b>	<b>30.0</b>	<b>40.0</b>	<b>60.0</b>	<b>40.0</b>	<b>50.0</b>
Tipo de cambio promedio	3.2206	3.2175	3.2159	3.2181	3.2169
<b>ii. Ventas (millones de US\$)</b>					
Tipo de cambio promedio					
<b>c. Operaciones con el Tesoro Público</b>					
<b>i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público</b>					
<b>ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público</b>					
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>553.0</b>	<b>474.0</b>	<b>501.1</b>	<b>336.7</b>	<b>212.4</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
<b>a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</b>					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0078%	0,0078%	0,0078%	0,0078%	0,0078%
<b>b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)</b>					
Tasa de interés	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%
<b>c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>	<b>5,25%</b>	<b>5,25%</b>	<b>5,25%</b>	<b>5,25%</b>	<b>5,25%</b>
Tasa de interés	3,10	27,0	52,4	62,0	51,9
<b>d. Depósitos Overnight en moneda nacional</b>	<b>3,75%</b>	<b>3,75%</b>	<b>3,75%</b>	<b>3,75%</b>	<b>3,75%</b>
Tasa de interés	52,9	447,9	441,7	284,7	166,5
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>					
<b>a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</b>	<b>1 629,9</b>	<b>1 629,9</b>	<b>1 613,4</b>	<b>1 590,2</b>	<b>1 559,2</b>
<b>b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>	<b>7,8</b>	<b>7,7</b>	<b>7,5</b>
<b>c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</b>	<b>510,3</b>	<b>501,2</b>	<b>493,8</b>	<b>470,6</b>	<b>439,6</b>
<b>d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	<b>2,6</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,3</b>	<b>2,1</b>
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
<b>a. Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	<b>139,7</b>	<b>69,7</b>	<b>5,0</b>	<b>69,0</b>	<b>64,2</b>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,25/4,50/4,49	4,25/4,50/4,47	4,45/4,45/4,45	4,40/4,45/4,43	3,80/4,45/4,37
<b>b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</b>	<b>6,0</b>	<b>16,0</b>	<b>4,0</b>	<b>22,0</b>	<b>24,0</b>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,30/5,30/5,30	5,30/5,30/5,30	5,30/5,30/5,30	5,30/5,30/5,30	5,30/5,40/5,35
<b>c. Total mercado secundario de CDBCRP</b>	<b>2,0</b>	<b>39,4</b>	<b>37,0</b>	<b>22,0</b>	<b>13,0</b>
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)			5,05/0,00		
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)	2,05/2,0	5,05/2,0	5,05/1,7		2,05/1,4
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>					
<b>Flujo de la posición global = a + b - c + e + f</b>	<b>-11,2</b>	<b>-11,5</b>	<b>-2,0</b>	<b>-7,9</b>	<b>-5,1</b>
<b>a. Mercado spot con el público</b>	<b>0,3</b>	<b>-14,4</b>	<b>-53,1</b>	<b>-66,2</b>	<b>12,9</b>
<b>i. Compras</b>	<b>18,5</b>	<b>95,3</b>	<b>92,8</b>	<b>92,2</b>	<b>50,0</b>
<b>ii. (-) Ventas</b>	<b>18,2</b>	<b>109,7</b>	<b>145,9</b>	<b>158,4</b>	<b>137,1</b>
<b>b. Compras forward al público (con y sin entrega)</b>	<b>92,6</b>	<b>79,8</b>	<b>69,9</b>	<b>73,6</b>	<b>81,8</b>
<b>i. Pactadas</b>	<b>-1,1</b>	<b>-14,8</b>	<b>52,1</b>	<b>10,3</b>	<b>-132,8</b>
<b>ii. (-) Vencidas</b>	<b>39,7</b>	<b>40,1</b>	<b>81,4</b>	<b>81,4</b>	<b>30,0</b>
<b>c. Ventas forward al público (con y sin entrega)</b>	<b>40,7</b>	<b>55,0</b>	<b>25,3</b>	<b>90,0</b>	<b>162,9</b>
<b>i. Pactadas</b>	<b>-26,7</b>	<b>-3,3</b>	<b>1,0</b>	<b>-37,5</b>	<b>-125,0</b>
<b>ii. (-) Vencidas</b>	<b>45,1</b>	<b>49,9</b>	<b>6,1</b>	<b>38,7</b>	<b>51,1</b>
<b>d. Operaciones cambiarias interbancarias</b>	<b>71,8</b>	<b>53,2</b>	<b>5,1</b>	<b>76,6</b>	<b>176,1</b>
<b>i. Al contado</b>	<b>51,1</b>	<b>51,0</b>	<b>78,5</b>	<b>55,5</b>	<b>60,0</b>
<b>ii. A futuro</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>3,0</b>	<b>13,0</b>
<b>e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega</b>	<b>26,5</b>	<b>26,5</b>	<b>26,5</b>	<b>11,0</b>	<b>5,6</b>
<b>i. Compras</b>	<b>68,5</b>	<b>51,0</b>	<b>3,0</b>	<b>70,5</b>	<b>150,0</b>
<b>ii. (-) Ventas</b>	<b>40,0</b>	<b>24,0</b>	<b>29,2</b>	<b>81,5</b>	<b>143,4</b>
<b>f. Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	<b>-20,5</b>	<b>-27,0</b>	<b>-57,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>-30,5</b>
<b>g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>					
Tasa de interés					
<b>Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatrac)</b>	<b>3,217</b>	<b>3,220</b>	<b>3,217</b>	<b>3,216</b>	<b>3,217</b>
<b>(*) Datos preliminares</b>					