

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

	2 Enero			3 Enero				4 Enero				5 Enero							
	1 241,8			1 416,9				1 606,1				1 341,2							
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR																			
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	107,6	255,0	245,0	90,0	94,0	436,0	193,0	166,5	203,0	162,0	620,0	527,0	142,0	50,0	146,0	148,0	315,0	386,0	296,0
Plazo de vencimiento	6 meses	1 semana	1 día	6 meses	3 meses	1 semana	1 día	2 años	6 meses	3 meses	1 semana	1 día	1 semana	3 años	1 año	6 meses	1 semana	1 día	1 día
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4.97/4.97/4.97	4.55/4.55/4.55	4.49/4.49/4.49	4.97/5.05/5.04	4.89/4.95/4.93	4.54/4.57/4.57	4.49/4.53/4.52	5.48/5.59/5.53	4.98/4.99/4.99	4.86/4.90/4.89	4.54/4.59/4.57	4.41/4.41/4.41	4.50/4.58/4.57	5.83/5.85/5.83	5.12/5.20/5.19	4.89/5.05/5.01	4.52/4.57/4.56	4.37/4.44/4.41	4.37/4.44/4.39
Saldo		7 898,5				8 036,5				8 360,5									
Próximo vencimiento de CDBCRP (04 de enero de 2007)																			
Vencimientos de CDBCRP del 04 al 05 de enero de 2007																			
ii. Subasta de compra temporal de valores																			
Propuestas recibidas																			
Plazo de vencimiento																			
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio																			
Saldo	0,0			0,0															
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)																			
Propuestas recibidas																			
Plazo de vencimiento																			
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio																			
Saldo	0,0			0,0															
Próximo vencimiento de CDRBCRP																			
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	0,0			207,5				63,8				31,9							
i. Compras (millones de US\$)																			
Tipo de cambio promedio																			
ii. Ventas (millones de US\$)																			
Tipo de cambio promedio																			
c. Operaciones con el Tesoro Público																			
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público																			
ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público																			
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	716,8			921,4				740,0				603,1							
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones																			
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)																			
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0079%			0,0079%				0,0079%				0,0068%							
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)																			
Tasa de interés	5,25%			5,25%				5,25%				5,25%							
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional																			
Tasa de interés	5,25%			5,25%				5,25%				5,25%							
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	3,5			54,9				46,5				25,8							
Tasa de interés	3,75%			3,75%				3,75%				3,75%							
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	713,3			866,5				691,5				577,5							
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	343,0			56,5				53,0				55,0							
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4.40/4.55/4.48			4.50/4.50/4.50				4.38/4.50/4.45				4.38/4.50/4.40							
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	5,0			25,0				27,0				33,0							
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5.40/5.40/5.40			5.40/5.40/5.40				5.40/5.40/5.40				5.40/5.40/5.40							
c. Total mercado secundario de CDBCRP	94,0			0,0				0,0				23,0							
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\$)	29 Diciembre			2 Enero				3 Enero				4 Enero							
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-7,7			-12,5				42,2				14,2							
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	-51,3			-5,0				-34,0				-19,3							
a. Mercado spot con el público	66,8			-5,1				22,6				14,2							
i. Compras	194,1			189,9				94,3				118,4							
ii. (-) Ventas	127,3			195,0				71,7				103,6							
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	16,5			43,6				46,7				-6,6							
i. Pactadas	60,6			152,5				176,2				71,3							
ii. (-) Vencidas	44,2			108,9				129,6				77,8							
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	-27,2			51,1				-29,6				-40,1							
i. Pactadas	4,0			95,9				39,5				15,7							
ii. (-) Vencidas	31,2			44,8				69,0				55,8							
d. Operaciones cambiarias interbancarias																			
i. Al contado																			
ii. A futuro																			
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	-23,4			-25,9				-58,2				-35,2							
i. Compras	17,7			30,8				59,8				42,4							
ii. (-) Ventas	41,1			106,8				118,0				77,5							
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-107,8			12,0				-59,0				-21,0							
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera																			
Tasa de interés																			
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,196			3,192				3,192				3,192							
(*) Datos preliminares																			