

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS (Millones S/.)					
	6 Agosto	7 Agosto	8 Agosto	9 Agosto	10 Agosto
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	156,3	582,0	571,5	911,7	1.081,6
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			400,0	600,1	635,0 30,0
Plazo de vencimiento			593,0	692,0	635,0 52,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio			1 día	1 día	3 días 3 días
Saldo	14.335,2	14.051,2	4,72/4,75/4,74	4,72/4,72/4,72	4,69/4,77/4,73 4,60/4,60/4,60
Próximo vencimiento de CDBCRP (24 de agosto del 2007)			14.451,2	14.651,3	14.716,2
Vencimientos de CDBCRP del 8 al 10 de agosto del 2007					665,0
ii. Subasta de compra temporal de valores	507,0				665,0
Propuestas recibidas	507,0				
Plazo de vencimiento	1 día				
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,75/4,76/4,76				
Saldo	507,0				
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable del BCR (CDRBCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de CDRBCRP					
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	0,0	0,0	220,5	0,0	0,0
i. Compras (millones de US\$)			70,0		
Tipo de cambio promedio			3,1505		
ii. Ventas (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
c. Operaciones con el Tesoro Público				50,0	
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	663,3	582,0	392,0	311,6	416,6
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)	0,0048%	0,0048%	0,0048%	0,0048%	0,0059%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)					
Tasa de interés	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	120,0	140,0	0,0	11,4	3,5
Tasa de interés	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	543,3	442,0	392,0	300,2	413,1
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	2.424,3	2.339,0	2.268,7	2.203,8	2.163,2
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	10,0	8,8	8,5	8,3	8,1
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	1039,6	954,2	883,9	819,1	778,5
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	4,3	3,6	3,3	3,1	2,9
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	206,8	409,3	238,3	164,3	84,3
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,75/4,75/4,75	4,75/4,80/4,76	4,70/4,75/4,72	4,75/4,75/4,75	4,60/4,75/4,70
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	46,0	26,0	0,0	0,0	18,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	6,00/6,05/6,02	6,00/6,05/6,01			6,00/6,00/6,00
c. Total mercado secundario de CDBCRP	118,6	35,0	10,0	28,0	4,4
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	40,0/5,16				
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	3 Agosto	6 Agosto	7 Agosto	8 Agosto	9 Agosto
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	37,2	12,7	-46,4	2,1	2,9
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	52,2	38,0	-19,0	-54,2	38,0
a. Mercado spot con el público	64,0	56,4	18,4	53,9	34,4
i. Compras	159,6	136,3	116,4	133,1	158,7
ii. (-) Ventas	95,7	79,9	98,0	79,1	124,3
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	82,5	-32,4	115,7	58,6	-113,1
i. Pactadas	85,9	31,2	119,5	159,8	74,7
ii. (-) Vencidas	3,3	63,6	3,8	101,2	187,9
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	97,6	-7,1	50,3	2,3	-78,1
i. Pactadas	113,6	43,9	87,9	183,1	70,1
ii. (-) Vencidas	16,0	50,9	37,6	180,8	148,3
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	61,0	54,0	70,0	109,0	150,0
ii. A futuro	5,0	0,0	20,0	21,0	15,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	0,0	-30,0	-2,4	47,0	-44,8
i. Compras	0,0	20,0	1,1	147,0	140,0
ii. (-) Ventas	0,0	50,0	3,5	100,0	184,8
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	0,9	-1,0	-1,2	-75,5	8,6
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,158	3,157	3,154	3,151	3,152