

<b>BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ</b>					
<b>RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS</b>					
<b>(Millones S/.)</b>					
	<b>20 Agosto</b>	<b>21 Agosto</b>	<b>22 Agosto</b>	<b>23 Agosto</b>	<b>24 Agosto</b>
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>-390,9</b>	<b>-733,7</b>	<b>-856,4</b>	<b>-964,9</b>	<b>-249,9</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					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo	14.251,2	14.151,2	14.151,2	14.151,2	13.493,2
Próximo vencimiento de CDBCRP ( 24 de agosto del 2007)					319,9
Vencimientos de CDBCRP del 22 al 24 de agosto del 2007					
<b>ii. Subasta de compra temporal de valores</b>	680,0	1.000,0	1.160,0	1.235,0	460,0
Propuestas recibidas	805,0	1.102,0	1.210,0	1.380,0	635,0
Plazo de vencimiento	1 día	1 día	1 día	1 día	3 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,75/4,79/4,76	4,78/4,80/4,79	4,77/4,78/4,78	4,75/4,78/4,76	4,76/4,80/4,79
Saldo	680,0	1.000,0	1.160,0	1.235,0	460,0
<b>iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)</b>					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo		500,0	500,0	500,0	500,0
Próximo vencimiento de CDRBCRP (16 de noviembre del 2007)		500,0	500,0	500,0	500,0
<b>b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>i. Compras (millones de US\$)</b>					
Tipo de cambio promedio					
<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>289,1</b>	<b>266,3</b>	<b>303,6</b>	<b>270,1</b>	<b>210,1</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)	0,0048%	0,0048%	0,0048%	0,0048%	0,0058%
<b>b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)</b>					
Tasa de interés	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%
<b>c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>					
Tasa de interés	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%
<b>d. Depósitos Overnight en moneda nacional</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Tasa de interés	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>289,1</b>	<b>266,3</b>	<b>303,6</b>	<b>270,1</b>	<b>205,1</b>
<b>a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</b>	1.916,7	1.904,0	1.894,2	1.883,8	1.871,6
<b>b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	7,0	7,0	7,0	6,9	6,9
<b>c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</b>	531,9	519,3	509,5	499,1	486,8
<b>d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	2,0	1,9	1,9	1,8	1,8
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
<b>a. Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	294,0	183,0	365,0	192,5	537,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,75/4,77/4,75	4,75/4,80/4,76	4,75/4,78/4,76	4,75/4,75/4,75	4,75/4,85/4,77
<b>b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</b>	10,0	0,0	15,0	9,0	9,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,50/5,50/5,50		5,04/5,04/5,04	5,10/5,10/5,10	5,10/5,10/5,10
<b>c. Total mercado secundario de CDBCRP</b>	17,0	27,0	144,0	101,4	194,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					22,0/5,08
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)		3,0/5,47			
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>17 Agosto</b>	<b>20 Agosto</b>	<b>21 Agosto</b>	<b>22 Agosto</b>	<b>23 Agosto</b>
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-3,4	29,1	11,3	-33,3	53,9
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	-16,8	99,1	83,7	-30,0	22,7
<b>a. Mercado spot con el público</b>	<b>28,7</b>	<b>94,3</b>	<b>146,7</b>	<b>5,0</b>	<b>55,4</b>
<b>i. Compras</b>	132,1	195,6	260,9	141,1	194,7
<b>ii. (-) Ventas</b>	103,4	101,3	114,2	136,2	139,4
<b>b. Compras forward al público (con y sin entrega)</b>	<b>35,7</b>	<b>54,2</b>	<b>3,1</b>	<b>133,1</b>	<b>-95,5</b>
<b>i. Pactadas</b>	65,2	76,9	111,2	171,8	66,6
<b>ii. (-) Vencidas</b>	29,4	22,7	108,0	38,6	162,0
<b>c. Ventas forward al público (con y sin entrega)</b>	<b>22,3</b>	<b>124,2</b>	<b>75,6</b>	<b>136,5</b>	<b>-126,7</b>
<b>i. Pactadas</b>	42,1	139,9	206,7	163,8	51,8
<b>ii. (-) Vencidas</b>	19,8	15,7	131,2	27,3	178,5
<b>d. Operaciones cambiarias interbancarias</b>					
<b>i. Al contado</b>	122,5	156,1	212,6	172,0	251,1
<b>ii. A futuro</b>	0,0	45,0	10,0	0,0	25,0
<b>e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega</b>	<b>-25,2</b>	<b>-11,1</b>	<b>-64,5</b>	<b>-22,1</b>	<b>-28,5</b>
<b>i. Compras</b>	1,8	0,0	43,5	16,1	133,0
<b>ii. (-) Ventas</b>	27,0	11,1	108,0	38,2	161,5
<b>f. Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	<b>-30,0</b>	<b>8,9</b>	<b>24,6</b>	<b>-24,1</b>	<b>12,2</b>
<b>g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,155	3,155	3,169	3,164	3,162