

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ					
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS					
(Millones S/.)					
	10 Setiembre	11 Setiembre	12 Setiembre	13 Setiembre	14 Setiembre
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	305,8	438,9	486,6	442,3	301,6
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					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo	13 493,2	13 493,2	13 493,2	13 493,2	13 493,2
Próximo vencimiento de CDBCRP ( 17 de setiembre del 2007)					319,9
Vencimientos de CDBCRP del 12 al 14 de setiembre del 2007					
ii. Subasta de compra temporal de valores	500,0	200,0 - 400,0	400,0	150,0	
Propuestas recibidas	1 058,0	300,0 - 550,0	490,0	150,0	
Plazo de vencimiento	1 día	1 semana - 1 día	1 día	1 día	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,06/5,06/5,06	5,05/5,08/5,07 - 5,00/5,03/5,02	5,05/5,05/5,05	5,00/5,00/5,00	
Saldo	500,0	600,0	400,0	150,0	0,0
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo	500,0	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	500,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	0,0	0,0	0,0	0,0	31,4
i. Compras (millones de US\$)					10,0
Tipo de cambio promedio					3,1395
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	805,8	1 038,9	886,6	592,3	333,0
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	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	0,0	0,0	0,0	0,0	168,0
Tasa de interés	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	805,8	1 038,9	886,6	592,3	165,0
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	2 129,4	2 156,1	2 165,7	2 151,2	2 108,2
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,5	7,6	7,6	7,6	7,4
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	744,6	771,3	781,0	766,4	723,5
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,6	2,7	2,7	2,7	2,5
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	544,0	356,0	520,0	421,5	624,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,00/5,06/5,02	5,00/5,00/5,00	5,00/5,05/5,00	4,95/5,00/5,00	4,85/5,05/5,00
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	0,0	5,0	4,0	32,0	38,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio		5,50/5,50/5,50	5,50/5,50/5,50	5,40/5,60/5,56	5,50/5,60/5,51
c. Total mercado secundario de CDBCRP	23,0	77,7	39,0	81,0	26,8
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)		1,7/5,32		1,7/5,32	4,0/5,35
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)				19,0/5,64	
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	7 Setiembre	10 Setiembre	11 Setiembre	12 Setiembre	13 Setiembre
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-9,3	5,5	19,3	-41,1	58,2
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	53,0	-5,9	16,0	-30,7	-51,6
a. Mercado spot con el público	40,1	14,1	21,7	-20,1	-27,5
i. Compras	149,9	99,9	109,9	102,0	178,2
ii. (-) Ventas	109,8	85,7	88,2	122,1	205,7
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	1,7	39,3	47,3	6,2	133,7
i. Pactadas	72,1	53,4	149,3	139,6	257,0
ii. (-) Vencidas	70,4	14,0	102,0	133,4	123,3
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	64,1	27,9	44,0	16,6	23,9
i. Pactadas	105,5	80,1	94,1	68,9	200,1
ii. (-) Vencidas	41,4	52,2	50,1	52,4	176,2
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	161,2	115,0	139,0	117,5	220,3
ii. A futuro	39,0	5,0	64,0	18,0	20,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	-24,0	15,1	-57,6	-81,7	45,5
i. Compras	25,0	42,4	44,4	44,4	163,5
ii. (-) Ventas	49,0	10,3	100,0	126,1	118,0
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	8,0	3,0	0,0	-10,0	-16,7
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,162	3,162	3,158	3,153	3,144