

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

	09 Octubre	10 Octubre	11 Octubre	12 Octubre
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>2 992.3</b>	<b>2 613.0</b>	<b>1 962.1</b>	<b>1 794.2</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>	100.0    150.0    150.0    200.1    2068.0	Desierta    100.0    200.0    2138.7	67.0    150.0    400.0    1550.0	149.9    25.0    171.0    1200.0    40.0
Propuestas recibidas	144.0    188.0    200.0    390.0    2068.0	Desierta    130.0    395.0    2138.7	67.0    196.0    759.0    1708.0	213.0    80.0    441.0    1325.0    40.0
Plazo de vencimiento	1 año    9 meses    6 meses    3 meses    1 día	2 años    1 año    3 meses    1 día	1 año    6 meses    1 mes    1 día	6 meses    3 meses    1 mes    3 días    3 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,75/5,80/5,77    5,65/5,75/5,71    5,55/5,65/5,60    5,35/5,40/5,38    4,79/5,02/4,92	--    5,77/5,84/5,81    5,36/5,39/5,38    4,79/5,02/4,98	5,80/5,90/5,85    5,60/5,68/5,64    5,19/5,25/5,22    4,79/5,02/4,95	5,66/5,74/5,70    5,44/5,45/5,44    5,25/5,35/5,31    4,80/4,98/4,96    5,01/5,01/5,01
Saldo	17 621,4	17 992,1	18 020,4	18 056,3
Próximo vencimiento de CDBCRP (11 de octubre del 2007)				1 240,0
Vencimientos de CDBCRP del 11 al 12 de octubre del 2007				1 763,0
<b>ii. Subasta de compra temporal de valores</b>				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio				
Saldo				
<b>iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable 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
<b>b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</b>	<b>160,0</b>	<b>331,2</b>	<b>545,2</b>	<b>754,4</b>
<b>i. Compras (millones de US\$)</b>	<b>53,0</b>	<b>110,0</b>	<b>181,0</b>	<b>25,0</b>
Tipo de cambio promedio	3,0189	3,0156	3,0121	3,0160
<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>484,2</b>	<b>506,0</b>	<b>340,3</b>	<b>283,7</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)	0,0050%	0,0050%	0,0050%	0,0061%
<b>b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)</b>				
Tasa de interés	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%
<b>c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</b>				
Tasa de interés	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%
<b>d. Depósitos Overnight en moneda nacional</b>	<b>18,0</b>	<b>50,0</b>	<b>4,0</b>	<b>41,5</b>
Tasa de interés	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>466,2</b>	<b>456,0</b>	<b>336,3</b>	<b>242,2</b>
<b>a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</b>	<b>2 275,1</b>	<b>2 228,5</b>	<b>2 179,4</b>	<b>2 130,7</b>
<b>b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	<b>8,0</b>	<b>7,7</b>	<b>7,5</b>	<b>7,4</b>
<b>c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)</b>	<b>922,8</b>	<b>875,9</b>	<b>826,9</b>	<b>778,2</b>
<b>d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)</b>	<b>3,3</b>	<b>3,0</b>	<b>2,9</b>	<b>2,7</b>
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>				
<b>a. Operaciones a la vista en moneda nacional</b>	<b>122,0</b>	<b>28,0</b>	<b>38,0</b>	<b>186,8</b>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,80/4,90/4,88	4,90/5,00/4,91	4,90/4,90/4,90	4,70/5,00/4,92
<b>b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</b>	<b>28,0</b>	<b>25,0</b>	<b>13,4</b>	<b>0,6</b>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	6,00/7,50/6,96	7,00/7,00/7,00	7,00/7,00/7,00	7,00/7,00/7,00
<b>c. Total mercado secundario de CDBCRP</b>	<b>42,0</b>	<b>34,1</b>	<b>187,0</b>	<b>188,0</b>
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)		1,05,55	16,05,65	30,05,84
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)		2,05,82		
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)				
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>05 Octubre</b>	<b>09 Octubre</b>	<b>10 Octubre</b>	<b>11 Octubre</b>
Flujo de la posición global = a + b - c + e + f	58,8	-52,9	-4,3	-25,2
Flujo de la posición contable = a + b - c + e + f	-23,4	-8,7	-65,8	-96,5
<b>a. Mercado spot con el público</b>	<b>120,9</b>	<b>39,2</b>	<b>49,3</b>	<b>84,7</b>
<b>i. Compras</b>	<b>257,2</b>	<b>123,9</b>	<b>111,1</b>	<b>190,0</b>
<b>ii. (-) Ventas</b>	<b>136,3</b>	<b>84,8</b>	<b>61,8</b>	<b>105,4</b>
<b>b. Compras forward al público (con y sin entrega)</b>	<b>59,1</b>	<b>-8,4</b>	<b>-33,8</b>	<b>62,1</b>
<b>i. Pactadas</b>	<b>234,5</b>	<b>152,6</b>	<b>53,3</b>	<b>155,9</b>
<b>ii. (-) Vencidas</b>	<b>175,5</b>	<b>160,9</b>	<b>87,0</b>	<b>93,8</b>
<b>c. Ventas forward al público (con y sin entrega)</b>	<b>-23,2</b>	<b>35,8</b>	<b>-95,2</b>	<b>-9,3</b>
<b>i. Pactadas</b>	<b>13,1</b>	<b>114,2</b>	<b>56,5</b>	<b>57,0</b>
<b>ii. (-) Vencidas</b>	<b>36,3</b>	<b>78,4</b>	<b>151,7</b>	<b>66,3</b>
<b>d. Operaciones cambiarias interbancarias</b>				
<b>i. Al contado</b>	<b>168,3</b>	<b>100,3</b>	<b>110,5</b>	<b>123,8</b>
<b>ii. A futuro</b>	<b>55,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>
<b>e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega</b>	<b>-101,9</b>	<b>-77,2</b>	<b>81,7</b>	<b>-30,8</b>
<b>i. Compras</b>	<b>28,1</b>	<b>66,2</b>	<b>114,8</b>	<b>60,4</b>
<b>ii. (-) Ventas</b>	<b>130,0</b>	<b>143,4</b>	<b>53,0</b>	<b>91,1</b>
<b>f. Operaciones netas con otras instituciones financieras</b>	<b>-181,7</b>	<b>-53,2</b>	<b>-112,1</b>	<b>-178,0</b>
<b>g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</b>				
Tasa de interés				
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datalec)	3,020	3,019	3,016	