

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU												
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS												
(Millones S/.)												
	11 Febrero	12 Febrero	13 Febrero	14 Febrero	15 Febrero							
	5.780,5	6.220,7	5.747,9	4.770,4	6.101,6							
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)												
Saldo	22.371,4	22.371,4	22.371,4	22.371,4	22.371,4							
Próximo vencimiento de CDBCRP (18 febrero del 2008)												
Vencimientos de CDBCRP del 13 al 15 de febrero del 2008												
ii. Subasta de compra temporal de valores												
Saldo												
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable del BCR (CDBCRP-NR)												
Saldo												
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional												
Saldo	283,0	283,0	283,0	283,0	283,0							
Próximo vencimiento de Depósitos (29 de diciembre de 2008)												
v. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)												
Propuestas recibidas	50,0 650,0 2490,5	40,0 50,0 1000,0 2191,0	50,0 60,0 913,1 2202,8	100,0 100,0 854,0 3497,8	60,0 107,0 800,0 2450,9							
Plazo de vencimiento	110,0 1391,0 2490,5	90,0 130,0 1507,0 2211,0	110,0 175,0 922,1 2202,8	104,0 250,0 854,0 3512,8	160,0 212,0 1615,3 2450,9							
Tasas de interés: Mínima	1 a. 1 s. 1 d.	18 m. 1 a. 1 s. 1 d.	18 m. 1 a. 1 s. 1 d.	18 m. 1 a. 1 s. 1 d.	18 m. 1 a. 1 s. 1 d.							
Máxima	5,70 5,05 5,13	5,88 5,65 5,17 5,13	5,89 5,67 5,18 5,13	5,89 5,65 5,30 5,21	5,94 5,71 5,24 5,18							
Promedio	5,70 5,35 5,25	5,90 5,68 5,35 5,25	5,89 5,68 5,35 5,25	5,90 5,73 5,35 5,25	5,96 5,78 5,29 5,23							
Saldo	7.147,3	6.637,8	7.065,9	8.414,9	7.335,0							
Próximo vencimiento de Depósitos (13 de febrero de 2008)				5.497,8	3.100,9							
Vencimientos de Depósitos del 13 al 15 de febrero del 2008				5.497,8	6.668,0							
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR												
i. Compras (millones de US\$)												
Tipo de cambio promedio		2.9050	2.9019	2.9007								
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												
				50,0								
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones												
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)	0,0086%	0,0087%	0,0087%	0,0087%	0,0088%							
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)												
Tasa de interés	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%							
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional												
Tasa de interés	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%							
d. Depósitos Overnight en moneda nacional												
Tasa de interés	18,0	13,5	11,0	20,0	8,0							
Tasa de interés	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%							
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones												
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												
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,20/5,25/5,24	5,20/5,25/5,21	5,20/5,25/5,29	5,20/5,25/5,21	5,17/5,20/5,19							
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)												
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	6,50/6,50/6,50	6,50/6,50/6,50	6,45/6,50/6,48	6,45/6,50/6,48	6,45/6,50/6,48							
c. Total mercado secundario de CDBCRP												
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	148,8	10,0	71,2	0,0	0,0							
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)												
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)												
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)												
Flujo de la posición global = a + b i - c i + e + f	9,8	-6,5	-106,9	2,1	1,4							
Flujo de la posición contable = a + b ii - c ii + e + f	-6,8	73,5	-93,9	-4,4	55,2							
a. Mercado spot con el público												
i. Compras												
195,8	74,9	29,1	69,7	199,7								
ii. (-) Ventas												
304,0	206,4	263,1	237,0	344,3								
b. Compras forward al público (con y sin entrega)												
i. Pactadas												
108,2	131,5	234,0	167,3	144,6								
ii. (-) Vencidas												
36,3	-42,3	9,6	7,1	-137,2								
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)												
i. Pactadas												
63,3	101,5	157,4	113,8	107,1								
ii. (-) Vencidas												
26,9	143,8	156,8	106,7	244,3								
d. Operaciones netas con otras instituciones financieras												
19,8	37,7	13,6	-1,4	-83,4								
e. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera												
116,6	129,0	132,8	98,8	137,9								
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras												
96,8	91,3	119,2	98,2	221,3								
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras												
i. Al contado												
234,5	122,3	101,4	214,3	133,5								
ii. A futuro												
35,0	0,0	39,0	5,0	45,0								
h. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega												
i. Compras												
30,0	-49,9	-40,6	-13,7	-27,5								
ii. (-) Ventas												
56,0	68,1	109,4	88,8	192,5								
c. Operaciones netas con otras instituciones financieras												
25,0	119,0	150,0	102,5	220,0								
d. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera												
-162,7	-4,0	-120,0	-70,9	-140,0								
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)												
	2.9092	2.9091	2.9052	2.9018	2.9004							
(*) Datos preliminares												