

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

	30 Junio	01 Julio	02 Julio	03 Julio	04 Julio
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	2 873,7	3 207,3	3 115,8	5 437,6	5 461,4
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones					
a. <u>Operaciones monetarias anunciadas del BCR</u>					
i. <u>Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)</u>	--	--			--
Saldo	14 652,5	14 652,5	14 652,5	12 877,5	12 877,5
Próximo vencimiento de CDBCRP (03 de julio de 2008)					960,1
Vencimientos de CDBCRP del 02 al 04 de julio del 2008					0,0
ii. <u>Subasta de Compra Temporal de Valores</u>		1000,0 1600,0 1000,0	3700,0 275,0	1000,0 550,0	1000,0 1000,0
Propuestas recibidas	3533,0	3263,0	1000,0	4092,0	610,0
Plazo de vencimiento	1 d.	1 d.	1 d.	1 d.	1 d.
Tasas de interés: Mínima	5,93	6,40	6,60	5,75	5,75
Máxima	6,15	6,53	6,71	5,96	5,78
Promedio	6,09	6,48	6,68	5,84	5,76
Saldo		3 600,0		3 975,0	
iii. <u>Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable del BCR (CDRBCRP)</u>					
Saldo	--	--			--
Próximo vencimiento de Depósitos (29 de diciembre de 2008)	283,0	283,0	283,0	283,0	283,0
v. <u>Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)</u>	400,0				
Propuestas recibidas	729,1				
Plazo de vencimiento	1 d.				
Tasas de interés: Mínima	5,51				
Máxima	5,70				
Promedio	5,58				
Saldo	20 007,0	19 607,0	19 607,0	19 330,0	19 330,0
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR (02 de julio de 2008)	400,0				1 157,0
Vencimientos de CDBCRP-NR del 02 al 04 de julio del 2008	677,0				0,0
b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</u>	0,0	-340,8	0,0	0,0	0,0
i. <u>Compras (millones de US\$)</u>					
Tipo de cambio promedio					
ii. <u>Ventas (millones de US\$)</u>		115,0			
Tipo de cambio promedio		2,9636			
c. <u>Operaciones con el Tesoro Público</u>					
i. <u>Compras (millones de US\$) - Tesoro Público</u>					
ii. <u>Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público</u>					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	2 473,7	6 466,5	7 090,8	6 987,6	7 461,4
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. <u>Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)</u>					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0119%	0,0119%	0,0119%	0,0121%	0,0133%
b. <u>Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)</u>					
Tasa de interés	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>					
Tasa de interés	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%
d. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u>	458,8	76,9	51,9	24,6	423,2
Tasa de interés	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	2 014,9	6 389,6	7 038,9	6 963,0	7 038,2
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	4 751,8	1 778,6	5 298,0	6 445,9	7 038,6
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	11,0	6,6	15,0	16,9	17,9
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	2 973,3	0,0	3 519,5	4 667,3	5 260,0
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,9	0,0	10,0	12,3	13,3
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. <u>Operaciones a la vista en moneda nacional</u>	547,2	323,2	97,2	187,9	438,1
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,60/5,80/5,76	5,75/6,55/5,95	5,70/6,25/5,94	5,80/6,00/5,82	5,70/6,00/5,77
b. <u>Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)</u>	0,0	7,0	21,8	23,0	28,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio		2,00/2,10/2,01	2,00/2,70/2,40	2,05/2,60/2,15	2,15/2,70/2,20
c. <u>Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR</u>	191,1	490,5	309,0	153,0	83,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					3,0/6,48
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	26 Junio	30 Junio	01 Julio	02 Julio	03 Julio
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-69,8	-76,7	32,3	27,6	-31,1
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	-72,6	-120,9	38,0	-81,3	-114,0
a. <u>Mercado spot con el público</u>	-30,0	-4,3	-82,5	-62,3	-14,8
i. Compras	206,5	343,9	129,8	263,4	182,3
ii. (-) Ventas	236,5	348,2	212,3	325,7	197,1
b. <u>Compras forward al público (con y sin entrega)</u>	-288,4	29,1	-32,2	-184,3	126,2
i. Pactadas	141,7	357,3	80,1	251,7	194,4
ii. (-) Vencidas	430,1	328,2	112,3	436,0	68,2
c. <u>Ventas forward al público (con y sin entrega)</u>	-291,1	-15,2	-26,5	-293,2	43,3
i. Pactadas	135,9	280,9	114,0	96,8	228,0
ii. (-) Vencidas	427,1	296,1	140,5	390,0	184,7
d. <u>Operaciones cambiarias interbancarias</u>					
i. Al contado	437,4	223,4	141,0	319,6	492,2
ii. A futuro	27,0	61,0	45,0	39,0	29,0
e. <u>Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega</u>	-33,6	-133,8	28,7	-43,0	24,3
i. Compras	390,0	170,6	138,7	388,0	89,3
ii. (-) Ventas	423,6	304,3	110,0	431,0	65,0
f. <u>Operaciones netas con otras instituciones financieras</u>	-12,0	-15,0	120,0	-22,0	-7,0
g. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera</u>					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,9639	2,9652	2,9636	2,9569	2,9025
(*) Datos preliminares					