

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ																	
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS																	
(Millones S/.)																	
	14 Julio					15 Julio					16 Julio	17 Julio	18 Julio				
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	5 554,1					4 779,3					3 732,9	3 236,1	2 605,2				
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	12 877,5					12 877,5					12 877,5	12 877,5	--				
Próximo vencimiento de CDBCRP (25 de agosto de 2008)													12 877,5				
Vencimientos de CDBCRP del 16 al 18 de julio del 2008													960,1				
0,0													0,0				
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores																	
Propuestas recibidas																	
Plazo de vencimiento																	
Tasas de interés: Mínima																	
Máxima																	
Promedio																	
Saldo																	
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)																	
Saldo																	
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional																	
Saldo	283,0					283,0					283,0	283,0	--				
Próximo vencimiento de Depósitos (29 de diciembre de 2008)													283,0				
v. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)	12,0	--	463,6	2600,1	225,0	15,0	113,3	784,0	1450,1	450,0	20,0	1548,1	25,0	200,0	1349,9	350,0	600,0
Propuestas recibidas	82,0	--	548,6	2755,1	225,0	50,0	160,8	811,0	2073,7	450,0	20,0	1548,1	47,0	295,5	1467,3	350,0	913,2
Plazo de vencimiento	1 a.	9 m.	3 m.	1 d.	1 d.	1 a.	3 m.	1 s.	1 d.	1 d.	1 a.	1 d.	1 a.	3 m.	1 d.	1 d.	3 d.
Tasas de interés: Mínima	6,70	--	6,20	5,59	5,97	6,85	6,50	6,00	5,70	6,01	7,00	5,82	7,00	6,54	5,82	5,97	5,80
Máxima	6,80	--	6,55	6,01	6,01	6,85	6,55	6,10	6,01	6,01	7,00	6,01	7,00	6,55	6,01	6,01	6,01
Promedio	6,72	--	6,51	5,82	6,00	6,85	6,54	6,02	5,89	6,01	7,00	5,95	7,00	6,55	5,97	6,00	5,87
Saldo	23 414,7					23 402,0					23 070,0	23 446,8	22 346,9				
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR (16 de julio de 2008)													1 757,0				
Vencimientos de CDBCRP-NR del 16 al 18 de julio del 2008													5 840,0				
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR																	
i. Compras (millones de US\$)																	
Tipo de cambio promedio																	
ii. Ventas (millones de US\$)																	
Tipo de cambio promedio																	
c. Operaciones con el Tesoro Público	0,00					0,00					0,00	0,00	0,00				
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	2 253,4					1 966,9					2 164,8	1 311,2	2 005,2				
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)	0,0124%					0,0124%					0,0124%	0,0124%	0,0135%				
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)																	
Tasa de interés	6,75%					6,75%					6,75%	6,75%	6,75%				
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional																	
Tasa de interés	6,75%					6,75%					6,75%	6,75%	6,75%				
d. Depósitos Overnight en moneda nacional																	
Tasa de interés	5,25%					5,25%					5,25%	5,25%	184,0				
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	2 253,4					1 966,9					2 164,8	1 311,2	1 821,2				
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	7 141,4					6 915,0					6 594,0	6 387,8	6 232,9				
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	16,8					16,3					15,5	15,0	14,6				
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	5 362,8					5 136,4					4 815,4	4 609,3	4 454,4				
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	12,6					12,1					11,3	10,8	10,4				
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP																	
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	16,0					63,8					56,3	546,5	493,5				
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,75/6,00/5,84					6,00/6,00/6,00					6,00/6,00/6,00	5,90/6,10/6,01	6,00/6,25/6,00				
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	96,4					110,7					68,4	73,1	91,2				
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,95/3,05/2,99					2,95/3,05/2,99					2,75/3,00/2,80	2,50/2,75/2,70	2,75/3,00/2,78				
c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR	14,5					157,1					121,6	35,9	203,2				
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)											6,0/6,50						
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)												15,0/6,97					
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)													25,0/6,97				
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	11 Julio					14 Julio					15 Julio	16 Julio	17 Julio				
Flujo de la posición global = a + b.i. - c.i + e + f	43,6					-8,8					43,7	-39,6	-1,2				
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	52,2					-42,8					10,4	-15,0	-32,7				
a. Mercado spot con el público	118,6					7,8					-11,1	3,1	4,5				
i. Compras	223,3					245,0					252,3	154,0	173,1				
ii. (-) Ventas	104,7					237,2					263,4	150,9	168,6				
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	-11,1					-60,3					67,6	-24,9	-33,4				
i. Pactadas	183,4					117,8					169,2	193,0	136,0				
ii. (-) Vencidas	194,5					178,1					101,6	217,9	169,4				
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	-2,5					-94,3					34,3	-0,3	-64,9				
i. Pactadas	181,4					181,7					91,8	149,5	114,1				
ii. (-) Vencidas	183,9					276,0					57,5	149,8	179,0				
d. Operaciones cambiarias interbancarias																	
i. Al contado	340,3					322,0					397,7	346,5	492,1				
ii. A futuro	28,0					25,0					45,5	23,5	19,0				
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	-77,0					43,3					-10,6	-87,2	-59,6				
i. Compras	78,2					215,3					52,8	130,0	101,4				
ii. (-) Ventas	155,2					172,0					63,4	217,2	161,0				
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	0,0					4,0					-12,0	1,0	32,0				
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera	2,8																
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,8259					2,8228					2,8363	2,8245	2,8319				
(*) Datos preliminares																	