

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ						
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS						
(Millones S/.)						
	01 Setiembre	02 Setiembre	03 Setiembre	04 Setiembre	05 Setiembre	
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	4 826,1	5 362,9	5 747,8	5 829,8	4 875,4	
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	11 917,4	11 917,4	11 917,4	11 917,4	11 917,4	--
Próximo vencimiento de CDBCRP (24 de setiembre de 2008)						205,0
Vencimientos de CDBCRP del 03 al 05 de setiembre de 2008						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	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)		100,0 200,1 200,0	100,0 200,0	200,0 400,0	300,0 200,0	
Propuestas recibidas		161,0 586,3 545,8	286,6 675,4	387,3 1117,1	422,7 438,5	
Plazo de vencimiento		3 m. 1 s. 1 d.	3 m. 1 s.	3 m. 1 d.	3 m. 1 s.	
Tasas de interés: Mínima		6,82 5,96 5,89	6,82 6,05	6,80 5,89	6,80 6,05	
Máxima		6,82 6,22 6,20	6,82 6,18	6,81 6,01	6,84 6,15	
Promedio		6,82 6,09 5,97	6,82 6,11	6,81 5,95	6,82 6,12	
Saldo	18 680,3	18 680,4	18 080,5	18 180,5	18 280,5	
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR (03 de setiembre de 2008)						0,0
Vencimientos de CDBCRP-NR del 03 al 05 de setiembre de 2008						400,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	0,0	0,0	-207,6	-751,1	0,0	
i. Compras (millones de US\$)						
Tipo de cambio promedio						
ii. Ventas (millones de US\$)			70,0	253,0		
Tipo de cambio promedio			2,9655	2,9686		
c. Operaciones con el Tesoro Público	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
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	4796,1	4862,8	5240,2	4478,7	4375,4	
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)	0,0153%	0,0153%	0,0152%	0,0152%	0,0141%	
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)						
Tasa de interés	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional						
Tasa de interés	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	
d. Depósitos Overnight en moneda nacional						
Tasa de interés	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	4 796,1	4 862,8	5 240,2	4 333,2	4 313,4	
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	1 778,6	4 210,0	5 146,2	5 387,6	5 528,5	
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,6	11,9	13,5	13,7	13,7	
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	0,0	2 431,4	3 367,7	3 609,1	3 749,9	
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	0,0	6,9	8,9	9,2	9,3	
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP						
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	212,5	141,7	298,1	375,5	579,5	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	6,25/6,30/6,26	6,25/6,30/6,26	6,25/6,25/6,25	6,20/6,30/6,25	6,20/6,25/6,24	
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	9,1	41,9	18,2	39,0	49,5	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,00/3,15/3,12	3,25/4,05/3,67	4,00/4,00/4,00	4,10/4,40/4,19	4,00/4,25/4,05	
c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR	93,0	29,0	89,0	48,0	69,0	
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)						
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)						
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)						
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	29 Agosto	01 Setiembre	02 Setiembre	03 Setiembre	04 Setiembre	
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-45,1	-30,1	10,0	-7,0	29,2	
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	-48,4	-54,0	14,3	46,0	201,4	
a. Mercado spot con el público	-58,6	-42,5	-15,1	-22,8	-26,8	
i. Compras	219,3	126,6	139,8	180,1	297,4	
ii. (-) Ventas	277,9	169,1	154,9	202,9	324,2	
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	178,3	9,4	-0,9	18,8	-361,7	
i. Pactadas	261,8	36,4	149,0	213,1	151,2	
ii. (-) Vencidas	83,5	27,0	149,9	194,3	512,9	
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	175,0	-14,5	3,4	71,8	-189,5	
i. Pactadas	225,1	1,7	121,9	205,2	206,3	
ii. (-) Vencidas	50,1	16,2	118,5	133,4	395,8	
d. Operaciones cambiarias interbancarias						
i. Al contado	252,5	310,8	198,9	326,2	204,5	
ii. A futuro	58,1	0,0	21,0	34,3	52,6	
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	-23,2	-19,3	-16,0	-66,1	-142,9	
i. Compras	37,8	6,7	117,5	126,5	362,3	
ii. (-) Ventas	61,0	26,0	133,5	192,6	505,2	
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	0,0	-3,0	14,0	74,0	254,0	
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera						
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,9530	2,9558	2,9602	2,9660	2,9686	
(*) Datos preliminares						