Compared to the compared to the empress to transite with a dis to operations delife the state of the compared to transite with a discrete dependence of the state of the sta	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBI. (Millones S/.)	ARIAS				
Coperations monotation y cambasis and electron and expensions 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1		06 Octubre	07 Octubre	09 Octubre		
a. Department enfortentiers annotated and IEINE 1. Selettent de Coefficiale du Policione de BCR (CDBCRP) Pleatment enfortentier de CDBCRP (20 cetaine de 2008) 2. Selette de CDBCRP (20 cetaine de 2008) 3. Selette de Comma Temporal de Valence 4. Selette de CDBCRP (20 cetaine de 2008) 3. Selette de Comma Temporal de Valence 3. Selette de CDBCRP (20 cetaine de 2008) 3. Selette de Comma Temporal de Valence 3. Selette de CDBCRP (20 cetaine de 2008) 3. Selette de 20 cetaine (20 cetaine de 2008) 3. Selette de 20 cetaine (20 cetaine de 2008) 3. Selette de 20 cetaine (20 cetaine de 2008) 3. Selette de 20 cetaine (20 cetaine de 2008) 3. Selette de 20 cetaine (20 cetaine de 2008) 3. Selette de 20 cetaine (20 cetaine de 2008) 3. Selette de 20 cetaine (20 cetaine de 2008) 3. Selette de 20 cetaine (20 cetaine de 2008) 3. Selette de 20 cetaine (20 cetaine de 2008) 3. Selette de 20 cetaine (20 cetaine de 2008) 3. Selette de 20 cetaine (20 cetaine de 2008) 3. Selette de 20 cetaine (20 cetaine de 2008) 3. Selette de 20 cetaine (20 cetaine de 2008) 3. Selette de 20 cetaine (20 cetaine de 2008) 3. Selette de 20 cetaine (20 cetaine de 2008) 3. Selette de 20 cetaine (20 cetaine de 2008) 3. Selette de 20 cetaine (20 cetaine de 2008) 3. Selette de 20 cetaine (20 cetaine de 2008) 3. Selette de 20 cetaine (20 cetaine de 2008) 3. Selette de 20 cetaine (20 cetaine de 2008) 3. Selette de 20 cetaine (20 cetaine (20 cetai	·	5 135,9	5 402,7	1 643,4	2 925,5	
Subsests de Certification de Discollois de DERC (CORDET) 1772,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,4 1172,						
Solido						
Prisame venommento de COERCEP (20 contains e 2009) 14430						
Necessaries de CDRCPP de 18 et 10 de contrar de 2008 200 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 100000 100000 100000 100000 1000		11712,4		11712,4	·	
Proposation stocholas Place de verministerio 1 m. 1s. 1 t.						
Proposelse webdides 624.0 1655.0 408.0 1128.6 842.0 2045.0 Tasse de intelles. March proposed on traines. March promotion 1	ii. Subasta de Compra Temporal de Valores	200,0 1000,0	55	2 500,0 1 000,0	1 000,1 1 000,1	500,0
Tasse de meriere Minima	Propuestas recibidas	624,0 1 635,0		4 099,0 1 126,9		1 204,0
Maisma						3 d.
Sixton S					· ·	7,22
Saldo S. Bubbissa de Certificados de Decisións Realisable del BCR (CDRBCRP) Propuestes recibides Propuestes recibides Tasse de interés: Minima Maisma Promedo A49 A90		· · ·				7,36 7,24
B. Balastas de Certificados de Depoisée Realustrible del BCR (CRRECRP). Proposation recibéras neclobras 300.0 150.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31		· · ·	5 200 0			,24
Proposestare recibidates \$40,0 20.0 \$115.0 \$115.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0 \$1.0		5 200,0	5 200,0			
Table of Interests: Milmins A 4,89 4,94 4,90 4,90 5,00 4,92 4,97 4,00 4,92 4,97 4,00 4,92 4,97 4,00 4,92 4,97 4,00 4,92 4,97 4,00 4,92 4,97 4,00 4,92 4,97 4,00 4,92 4,97 4,00 4,92 4,97 4,00 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,9	Propuestas recibidas					
Maxima						
Promotion Sardo Pricemon vencimiento de CDRBCRP 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,						
Saldo Proximo vencimiento de CDRBCRP W. Subessita de Dispotativa e Pilazo en Monda Nacional 25						
Protein vendimento de CDRECRP 1.58 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.				4,92 4,97		
No. Substate de Depositions a Plazo en Monorada Nacionals 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0						
Saldo 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 283.		≃	52	52		
Saldo 14 096,0 14 096,0 14 096,0 14 096,0 14 096,0 14 096,0 14 096,0 14 096,0 14 096,0 1976.2 1978.2 1978.2 1978.2 Vancimientos de CDBCRP del 09 al 10 de octubre de 2008 7	Saldo					
Proximo vencimento de COBCRP.NNI (20 de octubre de 2008) 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978.2 1 978						
Vencimientos de CDBCRP del 0 a 11 de octubre de 2008		· ·	14 096,0	14 096,0	·	
D. Operaciones combinarias en la Mesa de Negociación del BCR 1.208.6 7.72.4 880.9 1.098.3 1.098.3 1.098.3 1.098.3 1.098.3 1.098.3 1.098.3 1.098.3 1.098.3 1.098.3 1.098.3 1.098.3 1.098.3 1.098.3 1.098.3 1.098.3 1.098.3 1.098.3 1.098.3 1.098.3 1.098.3 1.098.3 1.098.3 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.098.5 1.09	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·				
L. Compras (milliones de USS) Tipo de cambio promedio 383.0 248.0 280.5 354.5 3.0925 C. Operaciones con el Tesero Público 1. Ventas (milliones de USS) Topo de cambio promedio 3.0753 3.1022 3.1403 3.0925 C. Operaciones con el Tesero Público 1. Ventas (milliones de USS) 1.						
Tipo de cambio promedic B. Ventas (milliones de USS) Tipo de cambio promedic 3,0753 3,1022 3,1403 3,0925 3,0753 3,1022 3,1403 3,0925 3,0753 3,1022 3,1403 3,0925 3,1403 3,0925 3,1403 3,0925 3,1403 3,0925 3,1403 3,0925 3,1403 3,0925 3,1403 3,0925 3,1403 3,0925 3,1403 3,0925 3,1403 3,0925 3,1403 3,0925 3,1403 3,1403 3,0925 3,1403 3,1403 3,0925 3,1403 3,1403 3,0925 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403 3,1403		<u>-1208,6</u>	<u>-772,4</u>	<u>-880,9</u>	<u>-1 096,3</u>	
II. Ventas (millones de US\$)						
Tipo de cambio promedio 3,0753 3,1022 3,1403 3,025 3,025 C. Operationes con al Tissor Público 1. Compras (milliones de US\$) - Tesoro Público 1. Ventos (milliones de US\$) 1. Ventos (milliones de US\$) 1. Ventos (milliones de Villiones (milliones de US\$) 1. Ventos (milliones de US\$) 1. Ventos (milliones de Villiones (202.0	240.0	200 5	254.5	
C. Operationes con el Teaoro Público 1. Comprair (millones de US\$) - Teaoro Público 1. Ventas (millones de US\$) 1. Ventas (millones	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·			· ·	
i. Compras (millones de USS) - Tesono Público		3,0733	3,1022	3,1403	3,0323	
ii. Ventas (millones de USS) - Tesoro Público S. Saldo de la cuerta corriente de insergeras bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones 5 127,3 4 630,3 3 812,5 4 314,4 4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones Comprate monetarias del BCR para el cierre de operaciones Comprate monetarias del BCR para el cierre de operaciones Comprate monetarias del BCR para el cierre de operaciones Comprate monetarias del BCR para el cierre de operaciones Comprate monetaria de monetaria de subasta) O,0114% O,0105% O,0080% O,0082% D. Comprate temporal directa de valores fluera de subasta) Tasa de interés T,25% T						
A. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones a. Compra temporal de monetal extanquiera (swaps). Monto (millones de St.) Comisión (tasa efectiva diaria) b. Compra temporal de moneta extanquiera (swaps). Monto (millones de St.) Tasa de interés c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional Tasa de interés d. Depósitos Overnight en moneda nacional Tasa de interés d. Depósitos Overnight en moneda nacional Tasa de interés 5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones 5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones 5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones 5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones 5. Torso, 5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones 5. Torso, 5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones 5. Torso, 5.						
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de 5/.) Comision (trass efectiva daira) b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta) Tasa de interés Tasa de interés: Minimar Maximar Promedio Departaciones a la vista en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) Tasa de interés: Minimar Maximar Promedio Departaciones a la vista en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) Tasa de interés: Minimar Maximar Promedio Departaciones a la vista en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) Tasa de interés: Minimar Maximar Promedio Departaciones a la vista en moneda nacional Tasa de interés: Minimar Maximar Promedio Departaciones a la vista en moneda extranjera (millones de USS). Departaciones a la vista en moneda extranjera (millones de USS). Departaciones en moneda extranjera	6. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	5 127,3	4 630,3	3 812,5	4 314,4	
Comision (tasa efectiva diaria) b. Compra temporal directs de valores (fluera de subasta) Tasa de interés C. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional Tasa de interés d. Depósitios Overnight en moneda nacional Tasa de interés 5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones 5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones 5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones 5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones 5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones 5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones 5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones 5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones 5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones 5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones 5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones 5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones 5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones en el Saldo de la cuenta de la cierre de porte de de la cierre de la cierre de porte de la cierre de porte de la cierre de la c						
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta) Tasa de interés Tasa						
Tasa de interés 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,		0,0114%	0,0105%	0,0080%	0,0092%	
C. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional Tasa de interés Tasa de		7.250/	7.050/	7.050/	7.259/	
Tasa de interés 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,		7,25%	7,25%	7,25%	7,25%	
Depósitios Overright en moneda nacional 51.0 16.5 10.0 15.0 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75%		7 25%	7 25%	7 25%	7 25%	
Tasa de interés 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,		·		· ·	· ·	
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*) 7 558,6 7 392,0 7 079,7 6 978,6 b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) 5 780,1 5 613,5 5 301,2 5 201,0 d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) 5 780,1 5 613,5 5 301,2 5 201,0 d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 14,2 13,6 12,7 12,4 6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP 256,7 93,9 88,0 12,7 12,4 6. Deracciones a la vista en moneda nacional. 256,7 93,9 88,0 220,5 6,607,15/6,69 6,607,35/7,00 20,4 23,9 220,5 6,607,15/6,69 6,607,15/6,69 6,607,35/7,00 20,4 23,9 220,5 27,0 20,4 23,9 22,0 20,4 23,9 23,9 3,00/5,00/3,48 1,30/4,00/3,29 0,75/3,00/2,9 0,0 2,0 20,4 23,9 3,00/5,00/3,48 1,30/4,00/3,29 0,75/3,00/2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 <						
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) (*) 14.2 13.6 12.7 13.6 12.7 13.2 6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP a. Operaciones a la vista en moneda nacional Tassa de interés: Minima / Maxima/ Promedio b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$) Tassa de interés: Minima / Maxima/ Promedio c. Total mercado secundario de CDBCRP y Tassa de interés: Minima / Maxima/ Promedio b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$) Tassa de interés: Minima / Maxima/ Promedio c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP.NR Plazo 6 meses (monto / tasa promedio) Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) Plazo 25 meses (monto / tasa promedio) Plazo 15 meses (monto / tasa promedio) 7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$) 7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$) 7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$) 7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$) 7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$) 7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$) 7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$) 7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$) 7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$) 7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$) 8. 95.0 14.4 14.4 14.4 14.4 15.5 17.9 18.5 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6	i. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	5 076,3	4 613,8	3 802,5	4 299,4	
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) f. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) f. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP a. Operaciones a la vista en moneda nacional Tasas de interés: Minima / Máxima / Promedio b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$). Tasas de interés: Minima / Máxima / Promedio b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$). Tasas de interés: Minima / Máxima / Promedio c. Total mercado secundario de CDBCRP v CDBCRP-NR Plazo 6 meses (monto / tasa promedio) Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) Plazo 14 meses (monto / tasa promedio) Plazo 25 meses (monto / tasa promedio) Plazo 25 meses (monto / tasa promedio) Plazo 26 meses (monto / tasa promedio) Plazo 27 meses (monto / tasa promedio) Plazo 28 meses (monto / tasa promedio) Plazo 29 meses (monto / tasa promedio) Plazo 29 meses (monto / tasa promedio) Plazo 29 meses (monto / tasa promedio) Plazo 20 meses (monto / tasa promedio) Plazo 21 meses (monto / tasa promedio) Plazo 22 meses (monto / tasa promedio) Plazo 23 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) Plazo 25 meses (monto / tasa promedio) Plazo 26 meses (monto / tasa promedio) Plazo 27 meses (monto / tasa promedio) Plazo 29 meses (monto / tasa promedio / tasa promedi		·		· ·		
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 14,2 13,6 12,7 12,4 6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP a. Operaciones a la vista en moneda nacional Tasas de interés: Minima / Máxima / Promedio b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$) 256.7 93,9 88,0 220,5 6. 685/6,80/6,74 6,60/6,60/6,60 6,60/7,15/6,69 6,60/7,35/7,00 b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$) 15,9 27,0 20,4 23,9 Tasas de interés: Minima / Máxima / Promedio 4,00/5,50/5,06 3,00/5,00/3,48 1,30/4,00/3,29 0,75/3,00/2,9: c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR 389,0 199,3 67,0 0 Plazo 6 meses (monto / tasa promedio) 199,3 67,0 0 0 Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) 199,3 67,0 0 0 Plazo 2 meses (monto / tasa promedio) 199,3 67,0 0 0 7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$) 03 Octubre 06 Octubre 07 Octubre 09 Octubre Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f 9,5 95,0 -1,4 14,4						
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP a. Qperaciones a la vista en moneda nacional Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio b. Qperaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$) Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio b. Qperaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$) Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP v CDBCRP-NR Plazo 6 meses (monto / tasa promedio) Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) Ploso de la posición global = a + b.i - c.i + e + f Flujo de la posición contable = a + b.i - c.ii + e + f 19,8 299,0 128,2 178,4 1.44 14,4 19,8 299,0 128,2 178,4 1.13,5 233,0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.				· ·		
a. Operaciones a la vista en moneda nacional Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$) Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$) Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio 4,00/5,50/5,006 3,00/5,00/3,48 1,30/4,00/3,29 0,75/3,00/2,9: c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR Plazo 6 meses (monto / tasa promedio) Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) Plujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f 19,8 199,0 199,0 11,4 14,4 14,4 14,4 16,10 de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f 19,8 199,0 128,2 178,4 13,5 1233,0 158,8 154,6 178,6 178,6 148,2 1ii. () Ventas 1ii. Pactadas 1ii. Pactadas 1ii. Pactadas 1ii. Pactadas 1iii. () Ventas 1iiii. () Ventas 1iiii. () Ventas 1iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii		14,2	13,6	12,7	12,4	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio 6,85/6,80/6,74 6,60/6,60/6,60 6,60/7,15/6,69 6,60/7,35/7,00 b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$) 15,9 27,0 20,4 23,9 c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR 389,0 199,3 67,0 0,75/3,00/2,9i Plazo 6 meses (monto / tasa promedio) Plazo 12 meses (monto / tasa promedio Plazo 12 meses (monto /		256.7	93.9	88.0	220.5	
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$) Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio C. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR Plazo 6 meses (monto / tasa promedio) Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) Plazo 6 meses moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$) 7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$) 7. Operaciones en moneda extranjera (millones de US\$) 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.9 1.9						
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR Plazo 6 meses (monto / tasa promedio) Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) 7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$) 03 Octubre Flujo de la posición global = a + b.i · c.i + e + f 19,8 299,0 128,2 178,4 a. Mercado spot con el público i. Compras ii. () Ventas b. Compras forward al público (con y sin entrega) i. Pactadas 1. Pactadas 1. Pactadas 226,5 297,7 79,0 125,6 29,9 114,6 89,9 114,6 89,9						
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio) Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) Plazo 25 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) Plazo 25 meses (monto / tasa promedi					0,75/3,00/2,92	
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio) Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) Plazo 25 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) Plazo 25 meses (monto / tasa promedi	c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR					
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) 03 Octubre 06 Octubre 07 Octubre 09 Octubre				ĺ		
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$) 03 Octubre 06 Octubre 07 Octubre 09 Octubre Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f 9,5 95,0 -1,4 14,4 Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f 19,8 299,0 128,2 178,4 a. Mercado spot con el público i. Compras -78,0 -95,4 -113,5 -233,0 ii. Compras 158,8 154,6 178,6 148,2 iii. (-) Ventas 236,8 250,0 292,1 381,2 b. Compras forward al público (con y sin entrega) 61,7 -268,8 -15,0 -74,1 ii. (-) Vencidas 88,1 28,9 64,0 51,5 iii. (-) Vencidas 26,5 297,7 79,0 125,6 c. Ventas forward al público (con y sin entrega) 71,9 -64,8 114,6 89,9				ĺ		
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f 9,5 95,0 -1,4 14,4 Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f 19,8 299,0 128.2 178,4 a. Mercado spot con el público -78,0 -95,4 -113,5 -233,0 i. Compras 158,8 154,6 178,6 148,2 ii. (·) Ventas 236,8 250,0 292,1 381,2 b. Compras forward al público (con y sin entrega) 61,7 -268,8 -15,0 -74,1 ii. Pactadas 88,1 28,9 64,0 51,5 iii. (·) Vencidas 26,5 297,7 79,0 125,6 c. Ventas forward al público (con y sin entrega) 71,9 -64,8 114,6 89,9						
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f 19,8 299,0 128,2 178,4 a. Mercado spot con el público -78,0 -95,4 -113,5 -233,0 i. Compras 158,8 154,6 178,6 148,2 ii. () Ventas 236,8 250,0 292,1 381,2 b. Compras forward al público (con y sin entrega) 61,7 -268,8 -15.0 -74,1 i. Pactadas 88,1 28,9 64,0 51,5 ii. () Vencidas 26,5 297,7 79,0 125,6 c. Ventas forward al público (con y sin entrega) 71,9 -64,8 114,6 89,9						
a. Mercado spot con el público -78.0 -95.4 -113.5 -233.0 i. Compras 158.8 154.6 178.6 148.2 ii. (·) Ventas 236.8 250.0 292.1 381.2 b. Compras forward al público (con y sin entrega) 61.7 -268.8 -15.0 -74.1 i. Pactadas 88.1 28.9 64.0 51.5 ii. (·) Vencidas 26.5 297.7 79.0 125.6 c. Ventas forward al público (con y sin entrega) 71.9 -64.8 114.6 89.9						
i. Compras 158,8 154,6 178,6 148,2 ii. (·) Ventas 236,8 250,0 292,1 381,2 b. Compras forward all público (con y sin entrega) 61,7 -268,8 -15.0 -74,1 ii. (·) Vencidas 88,1 28,9 64,0 51,5 iii. (·) Vencidas 26,5 297,7 79,0 125,6 c. Ventas forward all público (con y sin entrega) 71,9 -64,8 114,6 89,9						
ii. (·) Ventas 236,8 250,0 292,1 381,2 b. Compras forward al público (con y sin entrega) 61,7 -268,8 -15,0 -74,1 i. Pactadas 88,1 28,9 64,0 51,5 ii. (·) Vencidas 26,5 297,7 79,0 125,6 c. Ventas forward al público (con y sin entrega) 71,9 -64,8 114,6 89,9						
b. Compras forward al público (con y sin entrega) i. Pactadas ii. Pactadas iii. () Vencidas 26,5 297,7 79,0 125,6 c. Ventas forward al público (con y sin entrega) 71,9 464,8 114,6 89,9	·					
i. Pactadas 88,1 28,9 64,0 51,5 ii. (-) Vencidas 26,5 297,7 79,0 125,6 c. Ventas forward al público (con y sin entrega) 71,9 -64,8 114,6 89,9						
ii. (-) Vencidas 26,5 297,7 79,0 125,6 c. Ventas forward al público (con y sin entrega) 71,9 -64,8 114,6 89,9						
c. <u>Ventas forward al público (con y sin entrega)</u> 71,9 -64,8 114,6 89,9				· ·		
	i. Pactadas					
ii. (-) Vencidas 86,9 260,0 29,8 138,9						
d. Operaciones cambiarias interbancarias				ĺ		
i. Al contado 239,5 83,3 101,9 102,3						
ii. A futuro 21,0 0,0 43,0 39,5						
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega 60.2 -38.3 -56.5 11.0						
i. Compras 84,5 255,0 21,5 130,7						
ii. (-) Ventas 293,3 78,0 119,7						
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras 98,0 395,0 249,0 413,6 g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera		90,U	<u>395,U</u>	<u>249,0</u>	413,b	
		3 0033	3.0750	3 1022	2 1440	
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec) 3,0033 3,0750 3,1032 3,1440 (*) Datos preliminares		3,0033	3,0750	3,1032	3,1440	