

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS (Millones S/.)															
	27 Octubre			28 Octubre			29 Octubre			30 Octubre			31 Octubre		
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	220,1			1 081,5			1 226,7			-1 007,2			-512,2		
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	10 269,4			10 269,4			10 269,4			10 269,4			10 269,4		
Próximo vencimiento de CDBCRP (06 noviembre del 2008)	0,0			1 155,0			1 155,0			1 155,0			1 155,0		
Vencimientos de CDBCRP del 29 al 31 de octubre del 2008	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo)	100,0	500,0	750,0	100,0	100,0	250,0	100,0	100,0	650,0	500,0	1 000,0	1 000,0	9,1	300,0	400,0
Propuestas recibidas	120,0	1 030,0	1 000,0	240,0	200,5	270,0	297,9	1 984,0	120,0	560,0	917,0	520,0	2 110,0	1 200,0	400,0
Plazo de vencimiento	6 m.	3 m.	2 s.	6 m.	3 m.	2 s.	3 m.	1 s.	1 a.	6 m.	2 s.	1 d.	1 s.	2 s.	1 a.
Tasas de interés: Mínima	7,47	7,18	6,90	7,03	6,96	6,65	6,83	6,68	7,03	6,86	6,72	6,55	7,05	6,73	7,06
Máxima	7,47	7,33	6,90	7,51	7,35	6,65	7,07	6,77	7,22	6,97	7,01	6,58	7,10	7,15	7,06
Promedio	7,47	7,24	6,90	7,18	7,08	6,65	7,01	6,69	7,11	6,92	6,75	6,57	7,09	6,83	7,06
Saldo	6 238,8			6 688,8			6 788,8			6 674,0			7 383,1		
Próximo vencimiento de Repo (29 octubre del 2008)	3 874,8			3 874,8			3 874,8						400,0		
Vencimientos de Repo del 29 al 31 de octubre del 2008	300,0			300,0			300,0			300,0			2 600,0		
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDR-BCRP)															
Propuestas recibidas	388,0			390,0			345,0			300,0			300,0		
Plazo de vencimiento	4 m.			4 m.			4 m.			4 m.			6 m.		
Tasas de interés: Mínima	3,90			3,90			3,90			3,90			3,59		
Máxima	3,99			3,99			3,90			3,99			3,59		
Promedio	3,98			3,98			3,90			3,59			3,59		
Saldo	2 285,0			2 585,0			2 615,0						2 915,0		
Próximo vencimiento de CDRBCRP (07 de enero del 2009)							465,0						465,0		
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional															
Saldo	283,0			283,0			283,0			283,0			283,0		
v. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)															
Saldo	12 117,8			12 117,8			12 117,8			12 117,8			12 117,8		
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR (06 de noviembre de 2008)	2 328,8			2 328,8			2 328,8			2 328,8			2 328,8		
Vencimientos de CDBCRP del 29 al 31 de octubre del 2008	0,0			0,0			0,0			0,0			2 328,8		
vi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera	184,0			177,0			43,0			90,0			300,0		
Propuestas recibidas	184,0			177,0			43,0			300,0			348,0		
Plazo de vencimiento	1 d.			1 d.			1 d.			1 d.			1 d.		
Tasas de interés: Mínima	6,51			6,52			6,55			6,50			6,55		
Máxima	6,58			6,58			6,55			6,58			6,55		
Promedio	6,53			6,53			6,55			6,56			6,55		
Saldo	43,0			43,0			43,0			300,0			300,0		
Próximo vencimiento de Repo (29 octubre del 2008)	43,0			43,0			43,0						300,0		
Vencimientos de Repo del 29 al 31 de octubre del 2008	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	-289,1			0,0			0,0			0,0			0,0		
i. Compras (millones de US\$)															
Tipo de cambio promedio															
ii. Ventas (millones de US\$)	93,0			0,0			0,0			0,0			0,0		
Tipo de cambio promedio	3,1090														
c. Operaciones con el Tesoro Público															
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público	0,0			0,0			-25,0						0,0		
ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público							25,0			0,0			0,0		
d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP															
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR										1,0			1,0		
ii. Compras de BTP															
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	1 165,0			1 408,5			1 339,7			1 342,8			2 195,9		
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)	0,0145%			0,0146%			0,0146%			0,0146%			0,0146%		
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)															
Tasa de interés	7,25%			7,25%			7,25%			7,25%			7,25%		
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional															
Tasa de interés	7,25%			7,25%			7,25%			7,25%			7,25%		
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	75,0			566,3			897,0			535,0			979,6		
Tasa de interés	5,75%			5,75%			5,75%			5,75%			5,75%		
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	1 090,0			842,2			442,7			807,8			1 216,3		
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	2 733,7			2 620,8			2 221,3			2 233,4			2 258,0		
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,4			6,1			5,2			5,2			5,2		
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	955,2			842,2			442,7			454,9			479,4		
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,2			2,0			1,0			1,1			1,1		
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP															
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	554,2			464,2			721,4			847,9			782,2		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	6,50/6,55/6,53			6,50/6,60/6,54			6,45/6,55/6,51			6,50/6,55/6,52			6,45/7,10/6,63		
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	0,0			14,3			1,5			2,5			0,7		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,50/1,00/0,53			0,50/1,00/0,53			1,00/1,00/1,00			1,00/1,00/1,00			1,00/1,00/1,00		
c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR	220,4			173,0			244,6			978,0			225,9		
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)							91,0/7,77								
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)															
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)															
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	24 Octubre			24 Octubre			27 Octubre			28 Octubre			29 Octubre		
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-7,1			-7,1			-22,4			-41,7			-43,3		
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	16,9			16,9			-10,2			16,8			-138,2		
a. Mercado spot con el público	-112,7			-112,7			-164,3			-115,6			-113,0		
i. Compras	130,3			130,3			141,6			131,9			129,8		
ii. (-) Ventas	243,0			243,0			305,9			247,5			242,8		
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	36,3			36,3			45,8			45,8			114,2		
i. Pagadas	73,6			73,6			111,1			178,7			271,4		
ii. (-) Vencidas	37,3			37,3			65,3			132,9			157,1		
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	60,3			60,3			-29,5			25,3			19,3		
i. Pagadas	93,1			93,1			121,6			599,1			161,2		
ii. (-) Vencidas	32,8			32,8			151,1			343,8			141,9		
d. Operaciones cambiarias interbancarias															
i. Al contado	76,8			76,8			129,0			130,9			217,8		
ii. A futuro	10,0			10,0			55,0			48,5			30,0		
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	-8,3			-8,3			-38,1			399,6			-33,2		
i. Compras	27,8			27,8			100,0			529,3			123,2		
ii. (-) Ventas	36,0			36,0			138,1			129,7			156,4		
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	133,3			133,3			190,6			94,7			-7,3		
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera															
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,1080			3,1080			3,1080			3,1034			3,0896		
(*) Datos preliminares															