

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

	17 Noviembre	18 Noviembre	19 Noviembre
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	891,8	960,5	-430,3
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	9 109,4	9 109,4	9 109,4
Próximo vencimiento de CDBCRP (09 diciembre del 2008)	1 388,00		1 388,0
Vencimientos de CDBCRP del 19 de noviembre del 2008			0,0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo)	<u>200,0</u> <u>600,0</u> <u>200,0</u>	<u>200,0</u> <u>200,0</u> <u>500,0</u>	<u>-,-</u> <u>800,1</u> <u>500,0</u> <u>410,0</u>
Propuestas recibidas	430,0 1 210,0 210,0	200,0 200,0 514,1	-,- 834,1 872,0 410,0
Plazo de vencimiento	2 m. 1 d. 1 d.	2 m. 1 d. 1 d.	2 m. 1 s. 5 d. 5 d.
Tasas de interés: Mínima	6,78 6,63 6,53	6,76 6,62 6,50	-,- 6,58 6,60 6,50
Máxima	6,86 6,63 6,63	6,76 6,62 6,55	-,- 6,60 6,60 6,62
Promedio	6,79 6,63 6,59	6,76 6,62 6,50	-,- 6,58 6,60 6,56
Saldo	6 303,1	6 403,1	6 213,2
Próximo vencimiento de Repo (19 noviembre del 2008)			2 824,0
Vencimientos de Repo del 19 de noviembre del 2008			2 824,0
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDR-BCRP)			
Propuestas recibidas	-,-	-,-	-,-
Plazo de vencimiento			
Tasas de interés: Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo		2 915,0	2 915,0
Próximo vencimiento de CDRBCRP (07 de enero del 2009)	465,00		465,0
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional			
Saldo	283,0	283,0	283,0
v. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)			
Saldo	9 779,2	9 779,2	9 779,2
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR (09 de Diciembre de 2008)			2 174,1
Vencimientos de CDBCRP del 19 de noviembre del 2008			0,0
vi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera	<u>200,0</u>	<u>-,-</u>	<u>100,0</u>
Propuestas recibidas	515,0		357,0
Plazo de vencimiento	1 d.		5 d.
Tasas de interés: Mínima	6,83		6,63
Máxima	6,83		6,63
Promedio	6,83		6,63
Saldo	200,0		100,0
Próximo vencimiento de Repo (19 noviembre del 2008)			100,0
Vencimientos de Repo del 19 de noviembre del 2008			100,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	-6,2	0,0	-409,9
i. Compras (millones de US\$)			
Tipo de cambio promedio			
ii. Ventas (millones de US\$)	2,0		132,0
Tipo de cambio promedio	3,1030		3,1050
c. Operaciones con el Tesoro Público	0,0	0,0	0,0
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público			
ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público			
d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	0,0	0,0	0,0
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR			
ii. Compras de BTP			
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	2 085,6	1 860,5	969,9
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)	0,0178%	0,0178%	0,0178%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)			
Tasa de interés	7,25%	7,25%	7,25%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional			
Tasa de interés	7,25%	7,25%	7,25%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	1 086,7	1 111,1	414,0
Tasa de interés	5,75%	5,75%	5,75%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	998,9	749,4	555,9
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	5 726,0	5 548,4	5 379,2
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	13,4	13,0	12,6
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	3 947,5	3 769,8	3 600,7
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	9,3	8,8	8,4
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP			
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	611,9	663,5	489,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	6,45/6,60/6,51	6,50/6,85/6,52	6,50/6,62/6,51
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	12,1	0,8	0,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	0,70/0,90/0,84	0,20/0,20/0,20	
c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR	67,0	278,7	73,2
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\$)	14 Noviembre	17 Noviembre	18 Noviembre
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-83,7	-12,5	68,7
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	-120,9	-34,6	15,8
a. Mercado spot con el público	-111,0	-30,8	46,2
i. Compras	147,7	174,0	245,7
ii. (-) Ventas	258,7	204,8	199,5
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	98,2	175,1	-318,7
i. Pactadas	152,2	224,3	66,9
ii. (-) Vencidas	54,0	49,2	385,6
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	61,0	153,0	-371,6
i. Pactadas	94,2	208,0	92,1
ii. (-) Vencidas	33,2	55,0	463,7
d. Operaciones cambiarias interbancarias			
i. Al contado	187,6	107,2	233,0
ii. A futuro	39,0	20,0	5,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	-18,8	-14,0	43,7
i. Compras	27,6	29,6	423,9
ii. (-) Ventas	46,4	43,6	380,2
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-12,0	16,0	4,0
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera	0,0	0,0	0,0
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,0948	3,1020	3,1027
(*) Datos preliminares			