

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS (Millones de Nuevos Soles)															
	13 Abril					14 Abril			15 Abril			16 Abril		17 Abril	
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	-2 328,0					-1 319,9			2 504,1			79,8		923,5	
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	2 994,7					2 994,7			2 994,7			2 994,7		2 994,7	
Próximo vencimiento de CD BCRP (14 de Mayo del 2009)						378,9								378,9	
Vencimientos de CD BCRP del 16 al 17 de abril del 2009						0,0								0,0	
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo)															
Propuestas recibidas	3 690,0	1 000,0	1 150,0	1 065,0	580,0	1 050,0	1 150,0	1 310,0	847,0	850,0	450,0	756,0	630,0		400,0
Plazo de vencimiento	1 d.	1 m.	2 s.	1 d.	1 d.	2 s.	1 s.	1 d.	1 d.	1 s.	1 d.	1 s.	1 d.		3 d.
Tasas de interés: Mínima	5,06	5,16	5,15	5,14	5,08	5,10	5,06	5,00	5,06	5,06	5,06	5,03	5,03		5,06
Máxima	5,17	5,20	5,15	5,15	5,15	5,10	5,06	5,06	5,08	5,06	5,06	5,08	5,06		5,06
Promedio	5,08	5,17	5,15	5,14	5,09	5,10	5,06	5,05	5,07	5,06	5,06	5,06	5,03		5,06
Saldo	5 539,1					5 149,1			5 039,1			5 339,1		5 139,1	
Próximo vencimiento de Repo (16 abril del 2009)						1 310,0								650,0	
Vencimientos de Repo del 16 al 17 de abril del 2009						0,0								2 050,0	
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable del BCR (CDR-BCRP)															
Propuestas recibidas						9 136,1			9 136,1			9 136,1		9 136,1	
Plazo de vencimiento						200,1								200,1	
Tasas de interés: Mínima						0,0								1 460,1	
Máxima															
Promedio	9 196,1														
Saldo						9 136,1			9 136,1			9 136,1		9 136,1	
Próximo vencimiento de CDRBCRP (20 de abril del 2009)						200,1								200,1	
Vencimientos de CDR BCRP del 16 al 17 de abril del 2009						0,0								1 460,1	
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional															
Saldo	0,0					0,0			0,0			0,0		0,0	
v. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)															
Saldo	3 379,1					3 379,1			3 379,1			3 379,1		3 379,1	
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR (14 de Mayo del 2009)						837,5								837,5	
Vencimientos de CDBCRP del 16 al 17 de abril del 2009						0,0								0,0	
vi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera															
Propuestas recibidas	200,0					59,6			100,0			90,0		649,6	
Plazo de vencimiento	300,0					59,6			120,0			90,0		500,0	
Tasas de interés: Mínima	1 s.					1 s.			1 d.			1 s.		5,00	
Máxima	5,11					5,01			5,01			5,02		5,07	
Promedio	5,11					5,02			5,04			5,04		5,04	
Saldo	500,0					559,6			659,6			649,6		649,6	
Próximo vencimiento de Repo (20 de abril del 2009)						500,0								500,0	
Vencimientos de Repo del 16 al 17 de abril del 2009						0,0								649,6	
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 (millones de US\$)															
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público	0,0					0,0			0,0			-30,0			
ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público												30,0			
d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	0,0					0,0			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	1 372,0					1 049,7			1 204,1			1 269,8		1 323,5	
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones															
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).															
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0146%					0,0146%			0,0146%			0,0146%		0,0146%	
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)															
Tasa de interés	5,75%					5,75%			5,75%			5,75%		5,75%	
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional															
Tasa de interés	5,75%					5,75%			5,75%			5,75%		5,75%	
d. Depósitos Overnight en moneda nacional															
Tasa de interés	36,9					70,3			315,8			620,0		897,5	
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	1 335,1					979,4			888,3			649,8		626,2	
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	2 832,8					2 854,1			2 866,4			2 862,2		2 857,2	
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,8					6,9			6,9			6,9		6,9	
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	682,3					703,5			715,8			711,7		706,7	
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,6					1,7			1,7			1,7		1,7	
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP															
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	438,0					518,2			469,5			481,5		861,0	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,00/5,05/5,03					5,00/5,05/5,00			5,00/5,05/5,03			5,00/5,05/5,01		5,00/5,10/5,02	
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	0,0					0,0			0,0			0,0		0,0	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio															
c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR	7,0					33,9			51,9			34,0		34,0	
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\$)															
07 Abril	07 Abril														
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	33,3														
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	-41,9														
a. Mercado spot con el público	64,5														
i. Compras	188,8														
ii. (-) Ventas	124,4														
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	-252,2														
i. Pactadas	54,3														
ii. (-) Vencidas	306,6														
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	-327,5														
i. Pactadas	187,1														
ii. (-) Vencidas	514,6														
d. Operaciones cambiarias interbancarias															
i. Al contado	407,6														
ii. A futuro	13,0														
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	124,1														
i. Compras	479,2														
ii. (-) Ventas	305,1														
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-72,5														
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera															
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,1163					3,1083			3,0930			3,0939		3,0759	
(*) Datos preliminares															