

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones de Nuevos Soles)

	25 Mayo	26 Mayo	27 Mayo	28 Mayo	29 Mayo
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	494,1	682,0	943,8	1 034,1	1 032,2
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)	--	--	--	100,0 200,0	200,0 300,0
Propuestas recibidas				678,0 548,5	415,5 507,5
Plazo de vencimiento				1 s. 1 d.	1 s. 3 d.
Tasas de interés: Mínima				3,50 3,37	3,40 3,31
Máxima				3,50 3,44	3,46 3,41
Promedio				3,50 3,38	3,43 3,37
Saldo	2 615,8	2 615,8	2 615,8	2 915,8	3 315,8
Próximo vencimiento de CD BCRP (09 de Julio del 2009)					300,0
Vencimientos de CD BCRP del 27 al 29 de mayo del 2009					700,0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo)	150,0				
Propuestas recibidas	177,0				
Plazo de vencimiento	1 d.				
Tasas de interés: Mínima	4,00				
Máxima	4,06				
Promedio	4,01				
Saldo	1 079,1	929,1	929,1	929,1	929,1
Próximo vencimiento de Repo (03 de junio del 2009)					700,0
Vencimientos de Repo del 27 al 29 de mayo del 2009					0,0
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDR-BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	5 274,0	5 242,0	5 242,0	5 242,0	5 242,0
Próximo vencimiento de CDRBCRP (05 de junio del 2009)					120,0
Vencimientos de CDR BCRP del 27 al 29 de mayo del 2009					120,0
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	2 541,6	2 541,6	2 541,6	2 541,6	2 541,6
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR (03 de Junio del 2009)					878,2
Vencimientos de CDBCRP del 27 al 29 de mayo del 2009					878,2
vi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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					
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	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	644,1	682,0	943,8	734,1	532,2
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0117%	0,0117%	0,0117%	0,0117%	0,0129%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)					
Tasa de interés	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	10,1	170,5	503,8	264,3	177,4
Tasa de interés	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	634,0	511,5	440,0	469,8	354,8
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	2 839,8	2 832,5	2 823,1	2 815,5	2 804,3
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	701,3	694,0	684,6	676,9	665,8
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	588,5	770,5	752,5	527,0	821,7
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,00/4,00/4,00	4,00/4,00/4,00	3,90/4,00/3,99	3,80/4,00/3,94	3,80/4,05/3,89
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					0,10/0,20/0,14
c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR	200,0	0,0	0,0	80,0	50,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)	130,0/3,70				
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	22 Mayo	25 Mayo	26 Mayo	27 Mayo	28 Mayo
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	47,8	-35,2	-13,3	26,5	12,6
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	53,6	-43,8	9,5	20,1	-3,2
a. Mercado spot con el público	58,9	0,9	24,6	54,0	20,5
i. Compras	188,7	132,4	137,2	188,8	158,7
ii. (-) Ventas	129,8	131,5	112,6	134,8	138,2
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	-22,2	-20,0	-31,8	-111,5	23,5
i. Pactadas	30,9	15,8	68,6	86,3	48,2
ii. (-) Vencidas	53,1	35,8	100,4	197,8	24,8
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	-16,4	-28,6	-9,0	-117,8	7,7
i. Pactadas	111,2	2,4	121,0	48,7	28,7
ii. (-) Vencidas	127,6	31,1	130,0	166,5	21,0
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	422,8	995,8	474,0	692,5	795,2
ii. A futuro	40,0	13,0	20,0	59,0	28,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	75,5	-6,8	31,3	-36,1	0,5
i. Compras	125,9	25,0	128,8	156,9	21,0
ii. (-) Ventas	50,4	31,8	97,5	193,0	20,5
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-6,3	-42,7	-16,8	-29,0	-28,0
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,0004	3,0052	3,0032	3,0044	3,0086
(*) Datos preliminares					