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

	30 Junio	01 Julio	02 Julio	03 Julio
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	**517,5**	**614,4**	**628,4**	**805,3**
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)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés: Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo	4 815,8	4 815,8	4 815,8	4 565,8
Próximo vencimiento de CD BCRP (03 de julio del 2009)				700,0
Vencimientos de CD BCRP del 02 al 03 de julio del 2009				1 566,0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo)			150,0	
Propuestas recibidas			200,0	
Plazo de vencimiento			1 d.	
Tasas de interés: Mínima			3,13	
Máxima			3,13	
Promedio			3,13	
Saldo	109,1	109,1	109,1	109,1
Próximo vencimiento de Repo (20 de noviembre del 2009)				109,1
Vencimientos de Repo del 02 al 03 de julio del 2009				0,0
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable del BCR (CDR-BCRP)			45,0	
Propuestas recibidas			45,0	
Plazo de vencimiento			3 m.	
Tasas de interés: Mínima			0.00	
Máxima			0.70	
Promedio			0.23	
Saldo	3 496,0	3 496,0	3 541,0	3 541,0
Próximo vencimiento de CDRBCRP (16 de julio del 2009)				177,0
Vencimientos de CDR BCRP del 02 al 03 de julio del 2009				0,0
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional	- -	- -	- -	- -
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0
v. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)	- -	- -	- -	- -
Saldo	1 663,4	1 663,4	1 663,4	1 663,4
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR (09 de Julio del 2009)				419,0
Vencimientos de CDBCRP del 02 al 03 de julio del 2009				419,0
vi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera				
Saldo	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
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$)	0,0	0,0	0,0	0,0
i. Compras (millones de US$) - Tesoro Público				
ii. Ventas (millones de US$) - Tesoro Público				
d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	0,0	0,0	0,0	0,0
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR				
ii. Compras de BTP				
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	**517,5**	**614,4**	**733,4**	**805,3**
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones				
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).				
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0084%	0,0084%	0,0083%	0,0094%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)				
Tasa de interés	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional				
Tasa de interés	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	164,4		21,0	0,0
Tasa de interés	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	**353,1**	**614,4**	**712,4**	**805,3**
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	2 813,8	2 755,6	2 804,6	2 711,7
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,6	7,6	7,1	6,4
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	672,6	614,4	663,4	710,7
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,6	1,7	1,7	1,7
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP				
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	558,0	213,0	429,0	389,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3.00/3.25/3.01	3.00/3.00/3.00	3.00/3.05/3.00	3.00/3.00/3.00
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$)	35,0	57,4	39,2	118,2
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	0.20/0.25/0.21	0.20/0.26/0.22	0.20/0.24/0.22	0.20/0.25/0.24
c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR	198,1	0,0	0,0	0,0
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$)	**26 Junio**	**30 Junio**	**01 Julio**	**02 Julio**
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	77,8	-66,0	-26,9	54,0
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	0,5	-52,1	2,8	54,0
a. Mercado spot con el público	**-0,5**	**-53,3**	**-4,3**	**42,3**
i. Compras	220,6	194,7	114,2	147,3
ii. (-) Ventas	221,2	248,0	118,4	105,0
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	**35,1**	**10,2**	**65,0**	**-117,6**
i. Pactadas	90,6	131,5	144,5	115,3
ii. (-) Vencidas	55,6	121,3	79,5	233,0
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	**-42,2**	**24,1**	**94,7**	**-117,6**
i. Pactadas	24,7	141,9	235,5	49,2
ii. (-) Vencidas	66,8	117,8	140,8	166,9
d. Operaciones cambiarias interbancarias				
i. Al contado	675,5	590,2	593,6	390,2
ii. A futuro	20,0	20,0	15,0	62,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	**12,3**	**-1,3**	**61,4**	**-73,3**
i. Compras	63,1	105,8	137,6	157,1
ii. (-) Ventas	50,7	107,1	76,2	230,4
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	0,0	-1,0	7,0	18,9
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera				
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,0099	3,0104	3,0064	3,0158
(*) Datos preliminares				