

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS (Millones de Nuevos Soles)																		
	2 Noviembre		3 Noviembre		4 Noviembre		5 Noviembre		6 Noviembre									
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	2 163,1		2 613,4		2 442,3		2 605,4		2 747,7									
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)	99,8	800,1	261,0	999,9	100,0	15,8	1 000,0	150,0	999,9	200,0	50,0	100,0	200,1	1 000,0	200,0	50,0	500,0	
Propuestas recibidas	314,5	938,7	261,0	1 312,2	440,3	165,8	1 637,1	315,4	1 169,1	620,5	153,5	611,0	694,1	1 447,9	712,5	125,0	747,8	
Plazo de vencimiento	91 d.	1 d.	90 d.	1 d.	92 d.	181 d.	1 d.	1 d.	1 d.	91 d.	180 d.	1 d.	1 d.	3 d.	95 d.	179 d.	3 d.	
Tasas de interés: Mínima	1,23	1,09	1,24	0,90	1,25	1,27	1,05	1,01	1,05	1,24	1,29	0,76	0,72	1,07	1,23	1,29	0,80	
Máxima	1,25	1,23	1,27	1,23	1,25	1,29	1,16	1,05	1,23	1,25	1,30	0,76	1,01	1,21	1,25	1,29	1,15	
Promedio	1,25	1,16	1,25	1,14	1,25	1,28	1,12	1,04	1,17	1,25	1,30	0,76	0,95	1,18	1,24	1,29	1,05	
Saldo	14 967,6		15 028,4		15 294,3		15 494,3		15 694,3		15 900,0		16 100,0		16 300,0		16 500,0	
Próximo vencimiento de CD BCRP (9 de noviembre del 2009)																		
Vencimientos de CD BCRP del 9 al 13 de noviembre del 2009																		
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo)																		
Saldo	109,1		109,1		109,1		109,1		109,1		109,1		109,1		109,1		109,1	
Próximo vencimiento de Repo (20 de noviembre del 2009)																		
Vencimientos de CD BCRP del 9 al 13 de noviembre del 2009																		
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable del BCR (CDR BCRP)																		
Saldo	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional																		
Saldo	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
v. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)																		
Saldo	230,5		230,5		230,5		230,5		230,5		230,5		230,5		230,5		230,5	
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR (20 de noviembre del 2009)																		
Vencimientos de CD BCRP del 9 al 13 de noviembre del 2009																		
vi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera																		
Saldo	289,5		289,5		289,5		289,5		289,5		289,5		289,5		289,5		289,5	
Próximo vencimiento de Repo (25 de enero del 2010)																		
Vencimientos de Repo del 9 al 13 de noviembre del 2009																		
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	0,0		0,0		0,0		0,0		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\$)	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		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		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	1 263,2		1 357,5		1 179,6		1 105,4		1 047,7									
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones																		
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)																		
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0052%		0,0052%		0,0052%		0,0052%		0,0052%									
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)																		
Tasa de interés	2,05%		2,05%		2,05%		2,05%		2,05%									
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional																		
Tasa de interés	2,05%		2,05%		2,05%		2,05%		2,05%									
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	0,0		0,0		0,0		104,0		26,9									
Tasa de interés	0,45%		0,45%		0,45%		0,45%		0,45%									
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	1 263,2		1 357,5		1 179,6		1 001,4		1 020,8									
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	2 931,9		3 142,8		3 190,7		3 183,8		3 182,4									
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	14,9		7,0		7,1		7,1		7,1									
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	803,4		989,1		1 036,0		1 029,1		1 027,7									
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	4,1		2,2		2,3		2,3		2,3									
6. Mercado Interbancario y mercado secundario de CDBCRP																		
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	332,0		267,0		338,8		378,5		477,2									
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	1,20/1,25/1,24		1,20/1,25/1,25		0,90/1,20/1,04		0,90/1,15/1,09		1,00/1,20/1,13									
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	120,8		105,7		166,7		137,5		49,5									
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,50/0,50/0,50		0,50/0,50/0,50		0,50/0,55/0,51		0,50/0,55/0,51		0,50/0,50/0,50									
c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR	124,0		27,1		35,0		50,0		140,0									
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\$)	30 Octubre		2 Noviembre		3 Noviembre		4 Noviembre		5 Noviembre									
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	84,8		-17,7		45,6		-19,3		30,4									
Flujo de la posición contable = a + b.i - c.ii + e + f	40,5		-123,6		20,1		59,9		37,5									
a. Mercado spot con el público	74,2		-74,0		50,3		54,2		43,8									
i. Compras	238,8		133,0		173,1		174,8		176,6									
ii. (-) Ventas	164,6		207,0		122,8		120,6		132,8									
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	163,8		336,4		61,9		-70,3		-20,4									
i. Pactadas	229,5		352,7		169,1		129,4		145,3									
ii. (-) Vencidas	65,8		16,3		107,2		199,6		165,6									
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	119,5		230,4		36,4		8,9		-13,3									
i. Pactadas	258,6		327,1		146,2		161,3		110,0									
ii. (-) Vencidas	139,1		96,7		109,8		152,4		123,3									
d. Operaciones cambiarias interbancarias																		
i. Al contado	221,3		276,0		201,8		194,2		100,0									
ii. A futuro	5,0		8,0		85,0		40,0		15,0									
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	14,1		56,8		-7,6		-43,4		-71,6									
i. Compras	77,7		69,9		94,5		151,3		92,6									
ii. (-) Ventas	63,6		13,1		102,1		194,7		164,3									
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	25,5		-26,0		-20,0		1,9		23,0									
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera																		
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,9067		2,8995		2,9123		2,8995		2,8968									
(*) Datos preliminares																		