

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS (Millones de Nuevos Soles)														
	9 Noviembre					10 Noviembre				11 Noviembre	12 Noviembre	13 Noviembre		
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	3 508,8					1 970,9				955,1	690,1	1 155,2		
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)	1 000,1	881,8	600,0	50,0	100,0	700,0	300,0	100,0	200,0	200,0	400,1	100,0	200,0	237,5
Propuestas recibidas	1 573,1	881,8	761,7	100,0	345,0	853,7	646,0	145,0	437,1	247,0	430,5	245,1	486,3	237,5
Plazo de vencimiento	1 d.	7 d.	92 d.	176 d.	1 d	1 d.	92 d.	175 d.	7 d.	7 d	1 d.	1 d.	3 d.	3 d.
Tasas de interés: Mínima	1,09	1,09	1,23	1,30	1,05	1,09	1,26	1,30	1,19	1,25	1,12	1,20	1,00	1,07
Máxima	1,20	1,25	1,27	1,32	1,15	1,23	1,27	1,30	1,25	1,25	1,23	1,20	1,00	1,24
Promedio	1,17	1,22	1,25	1,31	1,11	1,19	1,26	1,30	1,22	1,21	1,21	1,20	1,00	1,15
Saldo										16 019,2	15 719,1	15 456,6		
Próximo vencimiento de CD BCRP (16 de noviembre del 2009)										700,0	700,0	1 319,3		
Vencimientos de CD BCRP del 16 al 20 de noviembre del 2009										700,0	700,0	2 519,3		
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo)														
Saldo										109,1	109,1	109,1		
Próximo vencimiento de Repo (20 de noviembre del 2009)										109,1	109,1	109,1		
Vencimientos de CD BCRP del 16 al 20 de noviembre del 2009										0,0	0,0	109,1		
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable del BCR (CDR BCRP)														
Saldo	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		
v. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)														
Saldo	230,5					230,5				230,5	230,5	230,5		
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR (20 de noviembre del 2009)										230,5	230,5	230,5		
Vencimientos de CD BCRP del 16 al 20 de noviembre del 2009										0,0	0,0	230,5		
vi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera														
Saldo	293,5					293,5				293,5	293,5	293,5		
Próximo vencimiento de Repo (25 de enero del 2010)										39,8	39,8	39,8		
Vencimientos de Repo del 16 al 20 de noviembre del 2009										0,0	0,0	0,0		
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR														
i. Compras (millones de US\$)	0,0					0,0				0,0	0,0	0,0		
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		
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público														
ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público	0,0					0,0				0,0	0,0	0,0		
d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP														
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR	0,0					0,0				0,0	0,0	0,0		
ii. Compras de BTP														
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	916,9					470,9				555,0	590,1	762,7		
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%				0,0053%	0,0053%	0,0053%		
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														
Tasa de interés	1,8					1,4				18,9	27,8	2,6		
	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	915,1					469,5				536,1	562,3	760,1		
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	3 168,3					3 067,0				3 032,8	3 006,5	2 999,4		
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,1					6,8				6,7	6,7	6,7		
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	1 013,6					912,3				878,1	851,8	844,7		
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,3					2,0				2,0	1,9	1,9		
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP														
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	162,4					111,0				378,6	444,0	510,0		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	1,00/1,15/1,07					1,10/1,25/1,20				1,1,20/1,30/1,25	1,20/1,30/1,26	1,20/1,25/1,25		
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	49,5					7,5				124,7	142,0	95,0		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,50/0,50/0,50					0,45/0,50/0,48				0,45/0,45/0,45	0,40/0,50/0,44	0,35/0,45/0,40		
c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR	91,0					70,0				20,0	20,0	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\$)	6 Noviembre					9 Noviembre				10 Noviembre	11 Noviembre	12 Noviembre		
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	15,3					-98,0				64,4	7,4	67,9		
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	-25,1					-1,6				45,3	91,8	81,9		
a. Mercado spot con el público	24,2					14,4				42,2	101,4	77,0		
i. Compras	159,5					193,4				189,4	254,6	246,8		
ii. (-) Ventas	135,3					179,0				147,2	153,2	169,8		
b. Compras forward al público (con y sin entre)	57,2					32,5				67,2	85,2	175,5		
i. Pactadas	126,5					195,8				146,4	153,0	72,8		
ii. (-) Vencidas	69,3					163,3				79,2	67,8	248,3		
c. Ventas forward al público (con y sin entre)	16,8					128,8				48,0	169,6	-161,5		
i. Pactadas	84,5					156,5				105,9	226,6	145,4		
ii. (-) Vencidas	67,8					27,7				57,9	57,0	306,9		
d. Operaciones cambiarias interbancarias														
i. Al contado	133,2					176,7				205,8	306,7	373,7		
ii. A futuro	16,0					20,0				54,0	66,0	117,0		
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entre	-14,7					-148,1				-18,3	-17,5	54,5		
i. Compras	52,6					10,0				56,1	48,6	301,5		
ii. (-) Ventas	67,4					158,1				74,4	66,0	246,9		
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-36,0					-3,5				0,0	-3,0	9,0		
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera														
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,8990					2,8884				2,8869	2,8755	2,8794		
(*) Datos preliminares														