

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS (Millones de Nuevos Soles)																								
	16 Noviembre				17 Noviembre				18 Noviembre			19 Noviembre			20 Noviembre									
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	1 802,3												1 564,1			1 184,2			892,3			1 131,9		
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)	635,5	200,0	50,0	330,0	395,6	200,0	50,0	449,9	150,0	50,0	500,0	100,0	50,0	300,0	327,5	150,0	50,0	200,0						
Propuestas recibidas	800,5	592,0	105,0	587,4	415,6	728,5	150,0	500,8	314,0	88,0	523,4	296,0	134,0	675,9	367,5	297,5	132,0	209,2						
Plazo de vencimiento	7 d.	92 d.	182 d.	1 d.	1 d.	91 d.	181 d.	1 d.	84 d.	180 d.	1 d.	89 d.	179 d.	1 d.	7 d.	3 d.	82 d.	3 d.						
Tasas de interés: Mínima	1,21	1,25	1,32	0,98	1,05	1,25	1,35	1,01	1,24	1,35	1,01	1,23	1,35	0,94	1,21	0,96	1,25	0,96						
Máxima	1,25	1,26	1,35	1,08	1,23	1,26	1,35	1,23	1,26	1,35	1,20	1,25	1,35	1,05	1,25	1,20	1,25	1,24						
Promedio	1,24	1,26	1,35	1,03	1,17	1,26	1,35	1,11	1,26	1,35	1,08	1,25	1,35	0,98	1,24	1,04	1,25	1,04						
Saldo	15 352,8												15 468,3			15 322,8			15 272,8			15 150,3		
Próximo vencimiento de CD BCRP (23 de noviembre del 2009)																								
Vencimientos de CD BCRP del 23 al 27 de noviembre del 2009																								
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo)	109,1												109,1			109,1			109,1			0,0		
Próximo vencimiento de Repo (23 de noviembre del 2009)																								
Vencimientos de CD BCRP del 23 al 27 de noviembre del 2009																								
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable del BCR (CDR BCRP)	0,0												0,0			0,0			0,0			0,0		
Saldo																								
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional	0,0												0,0			0,0			0,0			0,0		
Saldo																								
v. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)	230,5												230,5			230,5			230,5			0,0		
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR (23 de noviembre del 2009)																								
Vencimientos de CD BCRP del 23 al 27 de noviembre del 2009																								
vi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera	293,5												293,5			293,5			293,5			293,5		
Próximo vencimiento de Repo (25 de enero del 2010)																								
Vencimientos de Repo del 23 al 27 de noviembre del 2009																								
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\$)	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		
i. Compras de BTP																								
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	726,8												468,6			484,2			442,3			439,4		
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones																								
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)	0,0053%												0,0053%			0,0053%			0,0053%			0,0053%		
Comisión (tasa efectiva diaria)																								
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)	2,05%												2,05%			2,05%			2,05%			2,05%		
Tasa de interés																								
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional	2,05%												2,05%			2,05%			2,05%			2,05%		
Tasa de interés																								
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	34,8												3,1			19,6			60,9			1,2		
Tasa de interés																								
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	692,0												465,5			464,6			381,4			438,2		
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	2 979,3												2 958,2			2 939,3			2 918,1			2 901,9		
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,6												6,5			6,5			6,5			6,4		
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	824,6												803,5			784,6			763,4			747,2		
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	1,8												1,8			1,7			1,7			1,7		
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP	481,0												151,0			263,0			385,0			301,0		
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	1,20/1,25/1,25												1,25/1,25/1,25			1,20/1,25/1,23			1,05/1,25/1,13			1,20/1,25/1,22		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio																								
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	10,0												30,0			100,4			34,5			73,5		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,35/0,35/0,35												0,20/0,30/0,22			0,20/0,20/0,20			0,20/0,20/0,20			0,20/0,20/0,20		
c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR	0,0												30,0			0,4			0,0			80,0		
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\$)	13 Noviembre												16 Noviembre			17 Noviembre			18 Noviembre			19 Noviembre		
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	6,6												2,7			0,2			-91,0			74,5		
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	1,6												0,3			35,4			-35,0			27,5		
a. Mercado spot con el público	34,0												33,9			65,2			-37,1			48,3		
i. Compras	263,3												200,3			173,3			144,2			197,4		
ii. (-) Ventas	249,3												166,3			108,1			181,3			149,1		
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	56,7												103,4			40,5			-24,9			-122,0		
i. Pactadas	88,4												135,3			110,2			86,5			117,4		
ii. (-) Vencidas	31,8												32,0			69,6			111,5			239,4		
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	51,7												100,9			75,7			31,1			-168,9		
i. Pactadas	135,3												206,9			255,5			205,6			177,1		
ii. (-) Vencidas	83,6												105,9			179,7			174,5			346,0		
d. Operaciones cambiarias interbancarias																								
i. Al contado	499,8												227,4			202,1			183,4			361,3		
ii. A futuro	134,0												5,0			34,0			23,0			15,0		
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	32,5												42,3			80,3			64,2			85,9		
i. Compras	59,8												67,9			146,0			170,2			322,9		
ii. (-) Ventas	27,3												25,5			65,7			106,0			237,1		
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-13,0												-2,0			0,0			1,0			0,0		
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera																								
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datalec)	2,8768												2,8699			2,8688			2,8630			2,8743		
(*) Datos preliminares																								