

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ													
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS													
(Millones de Nuevos Soles)													
	23 Noviembre				24 Noviembre				25 Noviembre		26 Noviembre		27 Noviembre
	1 066,8				1 126,6				1 349,7		1 081,8		1 509,9
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR													
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													
Próximo vencimiento de CD BCRP (30 de noviembre del 2009)													
Vencimientos de CD BCRP del 30 de noviembre al 4 de diciembre del 2009													
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo)													
Saldo													
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable del BCR (CDR BCRP)													
Saldo													
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional													
Saldo													
v. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)													
Saldo													
vi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera													
Saldo													
Próximo vencimiento de Repo (25 de enero del 2010)													
Vencimientos de Repo del 30 de noviembre al 4 de diciembre del 2009													
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR													
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													
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													
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones													
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)													
Comisión (tasa efectiva diaria)													
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)													
Tasa de interés													
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional													
Tasa de interés													
d. Depósitos Overnight en moneda nacional													
Tasa de interés													
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones													
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)													
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)													
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)													
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)													
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP													
a. Operaciones a la vista en moneda nacional													
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio													
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)													
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio													
c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR													
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\$)													
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f													
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f													
a. Mercado spot con el público													
i. Compras													
ii. (-) Ventas													
b. Compras forward al público (con y sin entrega)													
i. Pactadas													
ii. (-) Vencidas													
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)													
i. Pactadas													
ii. (-) Vencidas													
d. Operaciones cambiarias interbancarias													
i. Al contado													
ii. A futuro													
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entregar													
i. Compras													
ii. (-) Ventas													
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras													
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera													
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datalec)													
(*) Datos preliminares													