

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS (Millones de Nuevos Soles)																																												
	12 Abril			13 Abril			14 Abril			15 Abril			16 Abril																															
	3 163.5			3 386.8			2 723.5			2 450.9			2 830.6																															
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													110.0	200.0	2 096.6	1 000.0	147.0	200.0	1 053.4	123.0	200.0	300.0	599.5	860.8	195.0	200.0	437.1	800.0	44.4	200.0	598.9													
Plazo de vencimiento													206.0	761.5	2 096.6	1 387.5	335.1	487.5	1 053.4	123.0	523.0	504.0	759.2	860.8	229.0	425.0	437.1	832.4	178.4	606.0	906.9													
Tasas de interés													127 d.	63 d.	1 d.	1 d.	126 d.	62 d.	1 d.	1 d.	125 d.	61 d.	1 d.	1 d.	124 d.	60 d.	1 d.	3 d.	123 d.	99 d.	3 d.													
Mínima													1.46	1.31	1.16	1.20	1.49	1.31	1.29	1.20	1.49	1.31	1.26	1.23	1.49	1.31	1.20	1.23	1.49	1.32	1.22													
Máxima													1.50	1.32	1.23	1.23	1.50	1.32	1.23	1.23	1.49	1.31	1.22	1.23	1.50	1.32	1.22	1.24	1.50	1.32	1.24													
Promedio													1.49	1.32	1.21	1.22	1.50	1.31	1.23	1.23	1.49	1.31	1.23	1.23	1.50	1.32	1.22	1.23	1.49	1.32	1.22													
Saldo														20 966.0			20 769.8			20 838.3				20 308.3				20 105.7			1 399.9													
Próximo vencimiento de CD BCRP (19 de abril del 2010)																															3 312.9													
Vencimientos de CD BCRP del 19 al 23 de abril del 2010																																												
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo)																																												
Saldo													0.0			0.0			0.0				0.0			0.0						0.0												
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Realizable del BCR (CDR BCRP)																																												
Saldo													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												
v. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)																																												
Saldo													0.0			0.0			0.0				0.0			0.0						0.0												
vi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera																																												
Saldo													259.7			259.7			259.7				259.7			259.7						259.7												
Próximo vencimiento de Repo (16 de agosto del 2010)													50.0			50.0			50.0				50.0			50.0						50.0												
Vencimientos de CD BCRP del 19 al 23 de abril del 2010													0.0			0.0			0.0				0.0			0.0						0.0												
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR																																												
i. Compras (millones de US\$)																																												
Tipo de cambio promedio													174.4			82.2			85.1				258.0			91.0						2,835.0												
ii. Ventas (millones de US\$)																																												
Tipo de cambio promedio													61.5			29.0			2,835.0				2,835.0			2,835.0						2,835.0												
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 (swap)																																												
Comisión (tasa efectiva diaria)													0.0053%			0.0053%			0.0053%				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%					2.05%													
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional																																												
Tasa de interés													2.05%			2.05%			2.05%				2.05%			2.05%					2.05%													
d. Depósitos Overnights en moneda nacional																																												
Tasa de interés													0.45%			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																																												
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)																																												
Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)													3 476.8			3 470.2			3 451.1				3 358.8			3 258.0					3 186.3													
Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)													6.9			6.9			6.9				6.7			6.5					6.5													
Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)													1 279.8			1 273.4			1 238.4				1 230.8			1 129.0					1 129.0													
b. Mercado Interbancario y mercado secundario de CDBCRP																																												
a. Operaciones a la vista en moneda nacional																																												
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio													527.0			433.0			474.0				496.0			536.5					536.5													
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)																																												
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio													1,201/1,251/20			1,201/1,251/22			1,231/1,251/23				1,231/1,251/23			1,231/1,251/23					1,231/1,251/23													
c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR																																												
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio													0,400/460/44			0,300/350/31			0,300/300/30				0,300/300/30			0,250/300/29					0,250/300/29													
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)													250.0			482.7			381.9				309.9																					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)																																												
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)																																												
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)																																												
a. Flujo de la posición global = a + b - i - c + e + f																																												
Flujo de la posición contable = a + b - i - c + e + f													-25.9			11.3																												