

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU  
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS  
(Millones de Nuevo Soles)**

	Junio 14				Junio 15				Junio 16				17 Junio				18 Junio			
	3,959.9				3,969.2				2,286.6				1,776.5				766.8			
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el sistema de reservas del BCR</b>																				
<b>a. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>																				
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)																				
Operaciones monetarias anunciadas del BCR	700.0	100.1	500.0	1 000.0	1 000.1	50.0	200.0	120.0	1 500.0	350.0	700.1	100.0	800.0	699.9	150.0	396.0	250.0	400.0	200.5	
Propuestas recibidas	2 828.5	492.5	2 050.0	2 398.5	3 142.0	1 820.0	168.0	875.0	2 101.2	522.0	773.5	281.0	812.0	936.7	1 023.5	383.0	479.0	380.1	482.1	
Plazo de vencimiento	1.4	64.6	31.4	7.4	1.6	7.4	84.4	83.6	1.6	1.6	84.4	84.4	1.6	1.6	83.6	83.6	1.6	7.4	3.6	
Tasas de tasa Mínima	1.48	1.78	1.78	1.65	1.52	1.71	1.92	1.80	1.77	1.63	1.63	2.00	1.92	1.63	1.67	2.00	1.92	1.60	1.70	
Máxima	1.71	1.90	1.76	1.71	1.74	1.75	2.03	1.96	1.90	1.71	1.71	2.00	1.93	1.74	1.74	2.00	1.96	1.74	1.75	
Promedio	1.69	1.89	1.75	1.70	1.69	1.74	2.01	1.94	1.78	1.69	1.68	2.00	1.92	1.69	1.70	2.00	1.94	1.69	1.73	
Saldo	17 046.2				17 127.3				17 277.1				17 073.3				16 124.4			
Próximo vencimiento de CD BCRP 21 de junio del 2010	0.0				0.0				0.0				0.0				0.0			
Vencimientos de CD BCRP del 24 al 25 de junio del 2010	0.0				0.0				0.0				0.0				0.0			
ii. Subasta de Cometa Temorosa de Valores (Risco)																				
Propuestas recibidas	0.0				0.0				0.0				0.0				0.0			
Plazo de vencimiento	0.0				0.0				0.0				0.0				0.0			
Tasas de tasa Mínima	0.0				0.0				0.0				0.0				0.0			
Máxima	0.0				0.0				0.0				0.0				0.0			
Promedio	0.0				0.0				0.0				0.0				0.0			
Saldo	0.0				0.0				0.0				0.0				0.0			
Próximo vencimiento de Repo (24 de noviembre del 2009)	0.0				0.0				0.0				0.0				0.0			
Vencimientos de CD BCRP del 23 al 27 de noviembre del 2009	0.0				0.0				0.0				0.0				0.0			
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Resumidos del BCR (CDRCR)																				
Propuestas recibidas	0.0				0.0				0.0				0.0				0.0			
Plazo de vencimiento	0.0				0.0				0.0				0.0				0.0			
Tasas de tasa Mínima	0.0				0.0				0.0				0.0				0.0			
Máxima	0.0				0.0				0.0				0.0				0.0			
Promedio	0.0				0.0				0.0				0.0				0.0			
Saldo	0.0				0.0				0.0				0.0				0.0			
Próximo vencimiento de CDR BCRP	0.0				0.0				0.0				0.0				0.0			
Vencimientos de CDR BCRP del 12 al 16 de octubre del 2009	0.0				0.0				0.0				0.0				0.0			
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional																				
Propuestas recibidas	0.0				0.0				0.0				0.0				0.0			
Plazo de vencimiento	0.0				0.0				0.0				0.0				0.0			
Tasas de tasa Mínima	0.0				0.0				0.0				0.0				0.0			
Máxima	0.0				0.0				0.0				0.0				0.0			
Promedio	0.0				0.0				0.0				0.0				0.0			
Saldo	0.0				0.0				0.0				0.0				0.0			
Próximo vencimiento de Depósito (06 enero del 2009)	0.0				0.0				0.0				0.0				0.0			
Vencimientos de Depósitos del 09 al 09 de enero del 2009	0.0				0.0				0.0				0.0				0.0			
v. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)																				
Propuestas recibidas	0.0				0.0				0.0				0.0				0.0			
Plazo de vencimiento	0.0				0.0				0.0				0.0				0.0			
Tasas de tasa Mínima	0.0				0.0				0.0				0.0				0.0			
Máxima	0.0				0.0				0.0				0.0				0.0			
Promedio	0.0				0.0				0.0				0.0				0.0			
Saldo	0.0				0.0				0.0				0.0				0.0			
Próximo vencimiento de Repo (16 de agosto del 2010)	0.0				0.0				0.0				0.0				0.0			
Vencimientos de REPO del 21 al 25 de junio del 2010	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	0.00				0.00				0.00				0.00				0.00			
Saldo	0.00				0.00				0.00				0.00				0.00			
ii. Ventas (millones de US\$)																				
Tipo de cambio promedio	0.00				0.00				0.00				0.00				0.00			
Saldo	0.00				0.00				0.00				0.00				0.00			
c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)																				
Compras (millones de US\$) - Tesoro Público	0.00				0.00				0.00				0.00				0.00			
Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público	0.00				0.00				0.00				0.00				0.00			
d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP																				
Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR	0.00				0.00				0.00				0.00				0.00			
Compras de BTP	0.00				0.00				0.00				0.00				0.00			
<b>Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>166.9</b>				<b>448.1</b>				<b>396.7</b>				<b>286.6</b>				<b>344.8</b>			
<b>2. Operaciones monetarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>																				
a. Correas temporales de moneda extranjera (swaps)																				
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.0003%				0.0003%				0.0003%				0.0003%				0.0003%			
Comisión temporal directa de valores fuera de subasta	0.0				0.0				0.0				0.0				0.0			
Tasa de interés	2.55%				2.55%				2.55%				2.55%				2.55%			
Crédito por revaluación monetaria en moneda nacional	0.0				0.0				0.0				0.0				0.0			
Tasa de interés	2.55%				2.55%				2.55%				2.55%				2.55%			
Depósitos Overnights en moneda nacional	0.5				20.0				0.0				0.0				0.0			
Tasa de interés	0.25%				0.25%				0.25%				0.25%				0.25%			
<b>Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>366.4</b>				<b>488.1</b>				<b>378.7</b>				<b>286.6</b>				<b>344.8</b>			
<b>3. Fondo de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)</b>																				
Fondo de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOS) (1)	3 646.9				3 978.8				3 515.7				3 454.5				3 403.5			
Fondo de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOS) (1)	7.4				7.7				7.1				7.0				6.9			
Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	1 452.3				1 385.4				1 322.3				1 281.0				1 210.1			
Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOS) (1)	2.8				2.8				2.5				2.5				2.4			
<b>4. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>																				
Operaciones a la vista en moneda nacional	497.0				360.0				324.8				300.0				264.5			
Tasas de interés: Mixtura / Máxima / Promedio	1,657,701,688				1,701,701,770				1,654,701,170				1,701,701,170				1,651,701,170			
Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	0.0				0.0				0.0				0.0				0.0			
Tasas de interés: Mixtura / Máxima / Promedio	0,650,700,170				0,700,700,170				0,650,700,170				0,300,300,300				0,300,300,300			
Total mercado secundario de CDBCRP / CDBCRP-NR	196.0				29.5				69.0				113.5				280.0			
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	0.0				0.0				0.0				0.0				0.0			
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)	0.0				0.0				0.0				0.0				0.0			
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)	0.0				0.0				0.0				0.0				0.0			
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>																				
a. Pago de la posición global = a + b + c + e + f																				
Pago de la posición contable = a + b + c + e + f	70.3				-31.5				-11.1				-9.8				46.7			
Flujo de la posición contable = a + b + c + e + f	20.0				-47.1				26.8				25.2				69.4			
b. Mercado spot con el público																				
i. Compras																				
(i) Ventas	239.4				125.4				193.3				307.4				257.0			
Compras forward al público (con y sin entrega)	28.4				139.2				164.1				222.9				167.4			
ii. Pacifadas																				
Pacifadas	86.3				143.2				120.4				96.4				208.1			
(i) Ventas	50.6				186.4				63.0				97.8				75.1			
Ventas forward al público (con y sin entrega)	35.7				-65.8				165.2				145.8				145.8			
iii. Ventas																				
(i) Ventas	134.9				106.6				189.8				346.7				85.6			
Ventas forward al público (con y sin entrega)	77.4				146.4				94.6				82.4				203.0			
d. Operaciones cambiarias interbancarias																				
i. Al contado																				
Operaciones asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	336.4				493.7				441.4				291.4				323.7			
Compras	31.0				25.0				40.0				25.0				30.0			
Operaciones asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	305.4				468.7				401.4				266.4				293.7			
Ventas	74.2				111.6				91.9				72.3				170.0			
ii. Operaciones asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega																				
Operaciones asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	46.5				164.9				98.2				97.2				70.1			
Operaciones asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	-8.2				-0.1				-0.1				-2.1				-2.1			
Crédito por revaluación monetaria en moneda extranjera	0.0				0.0				0.0				0.0				0.0			
Tasa de interés	0.0000%				0.0000%				0.0000%				0.0000%				0.0000%			
Neta: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datasist)	2,844.5				2,840.5				2,838.6				2,838.0				2,834.9			
<b>(1) Datos preliminares</b>																				

d. = días)

s. = semana(s)

m. = mes(es)

a. = año(s)