

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS (Millones de Nuevos Soles)																			
	20 Setiembre				21 Setiembre				22 Setiembre			23 Setiembre		24 Setiembre					
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	4 811.5				5 547.6				3 683.9			3 836.3		5 936.5					
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones																			
a. Operaciones monetarias asociadas del BCR																			
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)																			
Propuestas recibidas	2 435.3	125.0	400.0	1 300.0	2 162.1	500.0	1 167.3	1 267.2	2 500.0	297.4	1 237.4	2 000.1	100.0	175.9	1 638.1	2 384.4	100.0	300.0	3 000.0
Plazo de vencimiento	1 d.	30 d.	14 d.	1 d.	1 d.	29 d.	14 d.	1 d.	1 d.	14 d.	1 d.	1 d.	29 d.	14 d.	1 d.	3 d.	28 d.	13 d.	3 d.
Tasas de int. Mínima	2.85	3.05	2.99	2.85	2.92	3.08	2.99	2.85	2.92	2.99	2.81	2.92	3.08	2.99	2.85	2.95	3.11	2.99	2.85
Máxima	3.00	3.10	3.00	3.00	3.00	3.09	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.12	3.00	3.00	3.00	3.11	2.99	3.00
Promedio	2.97	3.06	2.99	2.92	2.98	3.09	2.99	2.93	2.97	3.00	2.93	2.98	3.11	2.99	2.94	2.98	3.11	2.99	2.96
Saldo	27 034.2				27 230.5				27 836.0			28 012.7		28 159.0					
Próximo vencimiento de CD BCRP (27 de setiembre de 2010)													7 384.5						
Vencimientos de CD BCRP del 27 de setiembre al 1 de octubre de 2010													10 942.9						
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 comenciso de Recompra de moneda extranjera																			
Saldo	64.7				64.7				64.7			64.7		64.7					
Próximo vencimiento de Repo (27 de setiembre de 2010)													37.0						
Vencimientos de REPO del 27 de setiembre al 1 de octubre de 2010													0.0						
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR																			
i. Compras (millones de US\$)	0.0				55.8				672.2			337.5		434.8					
Tipo de cambio promedio					2.7908				2.7894			2.7889		2.7870					
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	551.2				506.8				321.3			259.7		586.9					
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones																			
a. Compra temporal de moneda extranjera (aviso)																			
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.0090%				0.0090%				0.0090%			0.0090%		0.0102%					
Tasa de interés	3.80%				3.80%				3.80%			3.80%		3.80%					
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)																			
Tasa de interés	3.80%				3.80%				3.80%			3.80%		3.80%					
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional																			
Tasa de interés	3.80%				3.80%				3.80%			3.80%		3.80%					
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	137.0				0.0				9.9			0.0		23.0					
Tasa de interés	2.20%				2.20%				2.20%			2.20%		2.20%					
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	414.2				506.8				311.4			259.7		563.9					
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	5 738.6				5 507.7				5 479.9			5 360.9		5 294.5					
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	10.4				10.1				9.9			9.7		9.6					
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	3 255.2				3 124.3				2 996.4			2 877.4		2 791.0					
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	5.9				5.6				5.4			5.2		5.1					
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP																			
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	371.5				349.0				177.5			106.0		54.5					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,930,002.97				2,953,002.95				2,952,982.95			2,953,002.96		2,952,952.95					
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	255.0				291.8				245.7			290.8		212.0					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	1,001,801.08				0,501,000.76				0,350,500.39			0,200,350.25		0,200,300.25					
c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR	1 984.2				2 416.1				4 720.5			2 455.3		2 523.4					
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\$)	17 Setiembre				20 Setiembre				21 Setiembre			22 Setiembre		23 Setiembre					
Flujo de la posición global = a + b i - c j + e + f	112.5				13.8				-12.2			-88.0		71.2					
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.j + e + f	-16.2				36.9				21.4			-181.0		-68.0					
a. Mercado spot con el público	110.4				177.2				180.3			186.3		177.8					
i. Compras	387.6				332.5				464.8			326.2		362.5					
ii. (-) Ventas	277.2				155.3				284.5			139.8		164.8					
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	131.3				230.5				22.8			61.0		71.8					
i. Pactadas	178.4				81.5				91.3			208.8		227.5					
ii. (-) Vencidas	47.0				121.0				63.5			147.6		155.7					
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	2.7				-16.4				61.4			-22.0		-87.4					
i. Pactadas	161.0				171.1				221.8			165.6		151.2					
ii. (-) Vencidas	158.3				187.6				160.5			187.6		218.6					
d. Operaciones cambiarias interbancarias																			
i. Al contado	368.5				146.7				473.0			475.5		407.3					
ii. A futuro	10.0				10.0				15.0			35.0		116.0					
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	-15.1				-24.3				-32.0			-35.3		-92.7					
i. Compras	20.3				15.7				31.0			60.8		88.9					
ii. (-) Ventas	35.4				100.0				63.0			146.0		151.6					
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-6.1				10.5				-29.9			-242.1		-120.2					
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera																			
Tasa de interés	2.7895				2.7924				2.7920			2.7898		2.7889					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)																			
(*) Datos preliminares																			

d. = día(s)
s. = semana(s)
m. = mes(es)
a. = año(s)