

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

	4 Octubre	5 Octubre	6 Octubre	7 Octubre
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>9 414,0</b>	<b>10 805,1</b>	<b>14 280,5</b>	<b>17 033,4</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>				
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR				
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)	2 351,1	4 500,1	3 841,0 4 059,1	3 999,9 4 807,3
Propuestas recibidas	2 351,1	4 589,8	3 841,0 4 059,1	7 303,9 4 807,3
Plazo de vencimiento	1 d.	1 d.	1 d. 1 d.	4 d. 4 d.
Tasas de inte Mínima	2,92	2,88	2,96 2,88	2,90 2,89
Máxima	3,00	3,00	3,00 3,00	3,00 3,00
Promedio	2,97	2,99	2,99 2,96	2,98 2,96
Saldo	<u>23 562,2</u>	<u>24 543,9</u>	<u>24 555,4</u>	<u>22 888,6</u>
Próximo vencimiento de CD BCRP (11 de octubre de 2010)				10 464,7
Vencimientos de CD BCRP del 11 al 15 de octubre de 2010				15 641,6
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo)				
Saldo				
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable 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	<u>27,7</u>	<u>27,7</u>	<u>27,7</u>	<u>27,7</u>
Próximo vencimiento de Repo (18 de octubre de 2010)		8,5		8,5
Vencimientos de REPO del 11 al 15 de octubre de 2010				0,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	<u>0,0</u>	<u>131,0</u>	<u>105,9</u>	<u>0,0</u>
i. Compras (millones de US\$)		47,0	38,0	
Tipo de cambio promedio		2,7881	2,7880	
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				
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>7 062,9</b>	<b>6 436,0</b>	<b>6 486,3</b>	<b>8 226,2</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>				
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).				
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0090%	0,0090%	0,0090%	0,0104%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)				
Tasa de interés	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%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>180,0</u>
Tasa de interés	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>7 062,9</b>	<b>6 436,0</b>	<b>6 486,3</b>	<b>8 046,2</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	9 177,0	9 125,5	9 099,5	9 303,8
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	17,6	16,4	16,3	16,6
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	6 693,5	6 642,0	6 616,1	6 820,4
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	12,8	11,9	11,8	12,1
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>				
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	<u>146,0</u>	<u>198,0</u>	<u>75,0</u>	<u>52,0</u>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,95/2,95/2,95	2,90/2,95/2,94	2,95/2,95/2,95	2,95/2,95/2,95
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	<u>38,8</u>	<u>51,0</u>	<u>123,9</u>	<u>94,9</u>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,30/0,50/0,36	0,30/1,00/0,50	0,30/1,00/0,60	1,00/1,80/1,48
c. Total mercado secundario de CDBCRP y CDBCRP-NR	<u>2 873,9</u>	<u>1 779,9</u>	<u>2 997,2</u>	<u>3 008,6</u>
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)				
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)				
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)				
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>1 Octubre</b>	<b>4 Octubre</b>	<b>5 Octubre</b>	<b>6 Octubre</b>
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	<b>116,9</b>	<b>62,8</b>	<b>-28,0</b>	<b>-94,7</b>
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	<b>-49,8</b>	<b>98,0</b>	<b>-52,6</b>	<b>-61,9</b>
a. Mercado spot con el público	<u>132,8</u>	<u>229,0</u>	<u>83,1</u>	<u>105,5</u>
i. Compras	376,5	356,1	251,2	319,2
ii. (-) Ventas	243,7	127,1	168,1	213,7
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	<u>100,9</u>	<u>-21,3</u>	<u>42,0</u>	<u>-161,0</u>
i. Pactadas	106,5	32,2	97,5	152,1
ii. (-) Vencidas	5,6	53,5	55,4	313,1
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	<u>-65,7</u>	<u>13,9</u>	<u>17,5</u>	<u>-128,2</u>
i. Pactadas	174,0	167,3	107,8	35,1
ii. (-) Vencidas	239,7	153,4	90,4	163,3
d. Operaciones cambiarias interbancarias				
i. Al contado	446,7	141,0	586,0	406,6
ii. A futuro	59,0	100,0	189,0	10,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	<u>40,9</u>	<u>-29,8</u>	<u>-53,1</u>	<u>-272,1</u>
i. Compras	44,7	15,2	0,0	39,7
ii. (-) Ventas	3,8	45,0	53,1	311,8
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	<u>10,7</u>	<u>-1,3</u>	<u>-47,8</u>	<u>-45,0</u>
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera				
Tasa de interés				
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,7882	2,7901	2,7871	2,7894
(*) Datos preliminares				

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