

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

	29 Octubre	29 Octubre	3 Noviembre	4 Noviembre	5 Noviembre
	6 800,3	6 893,3	6 911,0	6 954,7	7 007,6
<b>I. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>					
<b>II. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>					
Saldo	2 311,0	2 311,0	2 311,0	2 311,0	2 311,0
Primeros vencimientos de CD BCRP (19 de noviembre de 2010)			1 410,0		1 410,0
Vencimientos de CD BCRP del 8 al 12 de noviembre de 2010			0,0		0,0
III. Subasta de Certificados de Depósitos Variables del BCRP (CDV BCRP)					
Procesos recibidos	200,0				
Plazo de vencimiento	91,6				
Tasas de interés	0,10				
Máxima	0,10				
Promedio	0,10				
Saldo	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0
Primeros vencimientos de CDV BCRP (11 de enero de 2011)			100,0		100,0
Vencimientos de CDV BCRP del 8 al 12 de noviembre de 2010			0,0		0,0
IV. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCRP (CDLD BCRP)					
Procesos recibidos	20,0		160,0		160,0
Plazo de vencimiento	4,1		150,0		150,0
Tasas de interés	91,4		92,0		94,0
Máxima	3,15		3,15		3,17
Promedio	3,15		3,17		3,17
Saldo	130,0	130,0	132,0	130,0	130,0
Primeros vencimientos de CDLD BCRP (19 de enero de 2011)			0,0		0,0
V. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional					
Procesos recibidos	2 499,8	62,0	2 278,9	600,0	1 000,0
Plazo de vencimiento	2 758,7	55,0	2 278,9	930,0	1 930,0
Tasas de interés	4,4	51,4	4,4	32,4	76,5
Máxima	2,92	3,10	2,90	3,01	2,95
Promedio	3,90	3,10	3,90	3,04	2,97
Saldo	2,98	3,10	2,96	3,02	2,96
Primeros vencimientos de Depósitos (9 noviembre del 2010)			18 447,3		18 447,3
Vencimientos de Depósitos del 8 al 12 de noviembre del 2010			1 057,3		1 057,3
VI. Compra con compromiso de Receptor de moneda extranjera					
Saldo	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Primeros vencimientos de REPO del 8 al 12 de noviembre de 2010			4,0		4,0
Vencimientos de REPO del 8 al 12 de noviembre de 2010			0,0		0,0
Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR					
i. Compras (millones de US\$)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ii. Tipo de cambio promedio					
iii. Ventas (millones de US\$)					
iv. Tipo de cambio promedio					
v. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)					
vi. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público					
viii. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP					
ix. Compras de CD BCRP v CD BCRP-NR					
x. Compras de BTP					
<b>Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias al día de cierre de operaciones</b>	<b>1 799,6</b>	<b>6 993,3</b>	<b>7 711,0</b>	<b>7 664,7</b>	<b>7 997,6</b>
<b>III. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)					
i. Contrato (tasa efectiva anual)	0,0085%	0,0080%	0,0090%	0,0090%	0,0079%
ii. Compra temporal directa de valores (tasa de subasta)					
iii. Tasa de interés	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%
iv. Crédito por reposición monetaria en moneda nacional	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%
v. Tasa de interés	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%
vi. Depósitos Operación en moneda nacional	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%
Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias al día de cierre de operaciones	1 799,6	6 993,3	7 711,0	7 664,7	7 997,6
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	2 497,8	2 493,5	2 493,5	2 493,5	2 493,5
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (†)	4,3	10,1	6,8	6,8	5,4
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (†)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>IV. Mercado Interbancario y Mercado Secundario de CDBCRP</b>					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional					
Tasas de interés: Miraflores / Máxima / Promedio	179,0	516,5	1 299,5	1 384,0	1 423,0
Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	2 703 000,27	2 903 000,95	2 903 000,00	2 953 000,00	2 803 000,00
Tasas de interés: Miraflores / Máxima / Promedio	95,5	90,0	185,0	176,0	129,5
Tasa de interés: Miraflores / Máxima / Promedio	0,206 330,26	0,300 600,31	0,301 300,81	0,301 651,48	1,701 751,75
Plazo (E meses / monto / tasa promedio)	70,0	300,3	759,0		525,0
Plazo (E meses / monto / tasa promedio)					
Plazo (E meses / monto / tasa promedio)					
<b>V. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>28 Octubre</b>	<b>29 Octubre</b>	<b>2 Noviembre</b>	<b>3 Noviembre</b>	<b>4 Noviembre</b>
Flujo de la posición contable = a + b + c + e + f	76,4	66,4	61,3	1,9	4,8
a. Mercado spot con el exterior	-19,8	1,4	11,2	-19,0	-6,2
i. Compras	57,2	71,7	109,2	47,8	136,3
ii. Ventas	30,4	315,8	306,6	261,8	373,8
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	246,0	244,1	199,4	214,0	236,0
i. Pacifadas	79,1	6,5	1,3	17,8	-29,5
ii. F.I. Ventas	166,9	106,3	107,5	102,1	146,2
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	63,1	105,8	156,2	156,4	166,4
i. Pacifadas	144,7	-64,5	-68,6	-61,1	-17,6
ii. F.I. Ventas	206,0	90,0	85,2	205,1	117,7
d. Operaciones cambiarias interbancarias	62,2	163,5	133,8	200,2	135,4
i. Al contado	507,0	241,1	318,3	861,7	873,6
ii. Al plazo	80,0	20,0	85,0	45,0	115,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	32,8	-14,5	-132,3	-21,8	-114,1
i. Compras	27,0	81,5	15,8	125,5	50,1
ii. F.I. Ventas	59,8	96,1	151,1	148,3	164,5
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-35,7	1,9	11,8	3,9	-61,4
g. Crédito por reposición monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datacol)	2 798,9	2 796,9	2 794,2	2 793,3	2 792,4

(†) Datos preliminares

d = días

s = semana

m = meses

a = años