

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ				
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS				
(Millones de Nuevos Soles)				
	11 Abril	12 Abril	13 Abril	14 Abril
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	8 781,8	8 159,7	7 923,0	8 171,5
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)		50,0		30,0
Propuestas recibidas		287,1		60,0
Plazo de vencimiento		182 d.		364,0
Tasas de interés Mínima		4,70		4,95
Máxima		4,73		5,10
Promedio		4,72		5,03
Saldo	1 069,9	1 119,9	1 119,9	1 149,9
Próximo vencimiento de CD BCRP (11 de julio de 2011)				190,0
Vencimientos de CD BCRP del 15 de abril del 2011				0,0
iii. Subasta de Certificados de Depósitos variables del BCR (CDV BCRP)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo	10 855,7	10 855,7	10 855,7	10 855,7
Próximo vencimiento de CDV BCRP (16 de mayo de 2011)				3,0
Vencimientos de CDV BCRP del 15 de abril del 2011				0,0
iv. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCRP (CDLD BCRP)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo	430,0	2 700,1	3 200,0	3 200,0
Próximo vencimiento de CDLD BCRP				
Vencimientos de CDLD BCRP del 15 de abril del 2011				
v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional				
Propuestas recibidas	1 430,0	3 878,8	4 344,6	4 100,0
Plazo de vencimiento	30 d.	1 d.	1 d.	1 d.
Tasas de interés Mínima	3,99	3,79	3,9	3,92
Máxima	4,05	3,95	3,96	3,96
Promedio	4,02	3,93	3,93	3,95
Saldo	6 630,2	7 430,1	7 130,1	6 130,0
Próximo vencimiento de Depósitos (15 de abril del 2011)				4 700,0
Vencimientos de Depósitos del 15 de abril del 2011				4 700,0
vi. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCR (CDR BCRP)			300,0	350,0
Propuestas recibidas			477,0	573,0
Plazo de vencimiento			90 d.	90 d.
Tasas de interés Mínima			0,20	0,20
Máxima			0,34	0,46
Promedio			0,27	0,36
Saldo	300,0	300,0	600,0	950,0
Próximo vencimiento de Depósitos Reajustables (28 de junio del 2011)				300,0
Vencimientos de Depósitos Reajustables del 15 de abril del 2011				0,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR				-256,8
i. Compras (millones de US\$)				
Tipo de cambio promedio				
ii. Ventas (millones de US\$)				91,0
Tipo de cambio promedio				2,8223
c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)				0,0
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	5 651,7	4 609,7	4 423,0	4 334,8
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones				
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)				
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0131%	0,0131%	0,0131%	0,0131%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)				
Tasa de interés	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional				
Tasa de interés	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	122,6			0,0
Tasa de interés	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	5 529,1	4 609,7	4 423,0	4 334,8
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	2 922,0	2 922,0	2 922,0	2 922,0
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	4,7	4,7	4,7	4,7
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	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
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP				
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	713,6	697,6	702,0	692,6
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,00/4,00/4,00	4,00/4,00/4,00	4,00/4,00/4,00	3,95/4,00/3,99
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	227,0	184,0	254,0	109,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,30/0,30/0,30	0,25/0,30/0,27	0,25/0,25/0,25	0,20/0,25/0,22
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV				5,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)				
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)				5,0/4,95
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)				
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	8 Abril	11 Abril	12 Abril	13 Abril
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	18,9	-69,2	152,3	49,7
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	115,6	33,8	76,0	96,6
a. Mercado spot con el público	80,2	47,4	75,1	12,0
i. Compras	360,0	310,9	297,0	294,8
ii. (-) Ventas	279,7	263,5	221,9	282,8
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	12,4	-71,7	36,4	-8,2
i. Pactadas	72,7	1,1	66,7	37,4
ii. (-) Vencidas	60,3	72,8	30,4	45,6
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	109,0	31,3	-39,9	38,7
i. Pactadas	157,8	59,2	41,9	64,1
ii. (-) Vencidas	48,8	27,9	81,8	25,4
d. Operaciones cambiarias interbancarias				
i. Al contado	778,0	678,5	951,0	998,0
ii. A futuro	30,0	85,0	125,0	10,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	-35,8	-64,6	35,5	-42,2
i. Compras	20,4	5,0	65,5	2,8
ii. (-) Ventas	56,2	69,6	30,0	45,0
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	59,6	6,0	16,9	106,6
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera				
Tasa de interés				
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,7987	2,8001	2,8096	2,8163
(*) Datos preliminares				

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