

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ			
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS			
(Millones de Nuevos Soles)			
	18 Abril	19 Abril	20 Abril
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	9 781,8	8 962,7	8 925,8
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	
Propuestas recibidas		178,5	
Plazo de vencimiento		175 d.	
Tasas de interés Mínima		4,70	
Máxima		4,73	
Promedio		4,73	
Saldo	1 149,9	1 199,9	1 199,9
Próximo vencimiento de CD BCRP (11 de julio de 2011)		190,0	190,0
Vencimientos de CD BCRP del 25 al 29 de abril del 2011		0,0	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
Próximo vencimiento de CDV BCRP (16 de mayo de 2011)		3,0	3,0
Vencimientos de CDV BCRP del 25 al 29 de abril del 2011		0,0	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			
Próximo vencimiento de CDLD BCRP			
Vencimientos de CDLD BCRP del 25 al 29 de abril del 2011			
v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional	4 247,1	4 600,0	4 100,1
Propuestas recibidas	4 247,1	5 361,9	5 032,0
Plazo de vencimiento	1 d.	1 d.	5 d.
Tasas de interés Mínima	3,9	3,92	3,86
Máxima	3,99	4	4,00
Promedio	3,96	3,98	3,97
Saldo	4 677,1	5 030,0	4 530,1
Próximo vencimiento de Depósitos (25 de abril del 2011)		4 600,0	4 100,1
Vencimientos de Depósitos del 25 al 29 de abril del 2011		0,0	4 100,1
vi. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCR (CDR BCRP)			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de interés Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo	950,0	950,0	950,0
Próximo vencimiento de Depósitos Reajustables (28 de junio del 2011)	300,0	300,0	300,0
Vencimientos de Depósitos Reajustables del 25 al 29 de abril del 2011		0,0	0,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR		0,0	0,0
i. Compras (millones de US\$)			
Tipo de cambio promedio			
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	5 534,7	4 312,7	4 825,7
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%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)			
Tasa de interés	4,80%	4,80%	4,80%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional			
Tasa de interés	4,80%	4,80%	4,80%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional			
Tasa de interés	0,0	6,0	724,6
	3,20%	3,20%	3,20%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	5 534,7	4 306,7	4 101,1
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	2 922,0	2 922,0	2 922,0
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	4,8	4,8	4,8
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	0,0	0,0	0,0
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	0,0	0,0	0,0
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP			
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	777,0	842,5	840,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,95/4,00/4,00	3,95/4,00/4,00	3,95/4,00/4,00
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	43,0	40,0	189,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,20/0,20/0,20	0,10/0,20/0,14	0,15/0,15/0,15
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV			
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\$)	15 Abril	18 Abril	19 Abril
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-13,7	119,6	36,7
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	28,1	97,8	-75,9
a. Mercado spot con el público	38,2	106,7	-66,4
i. Compras	288,6	330,5	185,0
ii. (-) Ventas	250,5	223,9	251,4
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	-35,8	-27,1	-27,3
i. Pactadas	26,6	40,6	87,0
ii. (-) Vencidas	62,4	67,7	114,3
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	6,1	-49,0	-139,9
i. Pactadas	51,3	56,1	274,8
ii. (-) Vencidas	45,2	105,0	414,6
d. Operaciones cambiarias interbancarias			
i. Al contado	382,0	684,1	717,7
ii. A futuro	96,0	150,0	135,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	-27,4	29,4	301,9
i. Compras	19,6	87,5	411,2
ii. (-) Ventas	47,1	58,1	109,3
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	0,2	-1,0	-11,0
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera			
Tasa de interés			
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,8230	2,8224	2,8225
(*) Datos preliminares			

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