

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ					
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS					
(Millones de Nuevos Soles)					
	25 Abril	26 Abril	27 Abril	28 Abril	29 Abril
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	8 992,0	8 544,6	8 638,5	6 656,0	6 702,3
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)					
Propuestas recibidas		50,0		30,0	
Plazo de vencimiento		210,0		100,0	
Tasas de interés Mínima		6 m.		350 d.	
Máxima		4,70		5,00	
Promedio		4,70		5,20	
Saldo	1 199,9	1 249,9	1 249,9	1 279,9	1 279,9
Próximo vencimiento de CD BCRP (11 de julio de 2011)	190,0	190,0			190,0
Vencimientos de CD BCRP del 29 de abril del 2011	0,0	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	10 855,7	10 855,7
Próximo vencimiento de CDV BCRP (16 de mayo de 2011)	3,0	3,0			3,0
Vencimientos de CDV BCRP del 29 de abril del 2011	0,0	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 29 de abril del 2011					
v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional	5 000,2	5 400,0	5 100,0	4 217,2	3 716,5
Propuestas recibidas	6 750,6	6 687,9	5 329,4	4 217,2	3 716,5
Plazo de vencimiento	1 d.	1 d.	1 d.	1 d.	4 d.
Tasas de interés Mínima	3,9	3,89	3,85	3,93	3,85
Máxima	3,99	3,98	3,98	3,98	3,97
Promedio	3,97	3,96	3,95	3,95	3,95
Saldo	5 430,1	5 830,0	5 530,0	4 647,2	4 146,5
Próximo vencimiento de Depósitos (29 de abril del 2011)	5 000,2	5 400,0			3 716,5
Vencimientos de Depósitos del 29 de abril del 2011	5 000,2	5 400,0			3 716,5
vi. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCR (CDR BCRP)			500,0	250,0	
Propuestas recibidas		530,0	680,0	430,0	
Plazo de vencimiento		3 m.	3 m.	3 m.	
Tasas de interés Mínima		0,25	0,25	0,16	
Máxima		0,25	0,26	0,16	
Promedio		0,25	0,25	0,16	
Saldo	950,0	1 050,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0
Próximo vencimiento de Depósitos Reajustables (28 de junio del 2011)	300,0	300,0			300,0
Vencimientos de Depósitos Reajustables del 29 al 29 de abril del 2011	0,0	0,0			0,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	0,0	0,0	-1 394,0	0,0	0,0
i. Compras (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
ii. Ventas (millones de US\$)			492,0		
Tipo de cambio promedio			2,8334		
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	3 991,8	3 144,6	1 394,5	2 408,8	2 985,8
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0124%	0,0124%	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%	4,80%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	842,0	37,6	34,0	34,0	443,0
Tasa de interés	3,20%	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	3 149,8	3 107,0	1 360,5	2 374,8	2 542,8
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	2 922,0	2 824,4	3 335,4	3 335,4	3 335,4
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	4,8	4,6	5,4	5,4	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
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	536,0	316,0	240,0	293,0	200,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	3,95/4,00/4,00	3,90/4,00/3,99	3,90/4,00/3,93	3,90/3,95/3,94	4,00/4,00/4,0
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	74,0	53,0	273,0	20,0	53,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,15/0,15/0,15	0,15/0,15/0,15	0,15/0,15/0,15	0,15/0,15/0,15	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\$)	20 Abril	25 Abril	26 Abril	28 Abril	29 Abril
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-64,7	-57,2	-11,4	-153,1	-153,1
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	-107,3	-20,9	52,4	-35,9	-35,9
a. Mercado spot con el público	-57,5	77,1	17,2	-19,3	-19,3
i. Compras	280,8	322,2	243,9	293,3	293,3
ii. (-) Ventas	338,3	245,0	226,7	312,6	312,6
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	1,1	-60,1	-18,8	-36,4	-36,4
i. Pactadas	69,3	20,3	61,1	40,0	40,0
ii. (-) Vencidas	68,2	80,3	79,9	76,5	76,5
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	-41,5	-23,7	45,0	80,8	80,8
i. Pactadas	37,5	110,0	88,5	123,4	123,4
ii. (-) Vencidas	79,0	133,7	43,5	42,6	42,6
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	618,5	309,6	505,2	800,6	800,6
ii. A futuro	77,0	140,0	115,0	120,0	120,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	-10,9	-37,8	-36,6	-29,2	-29,2
i. Compras	51,5	37,6	41,9	39,5	39,5
ii. (-) Ventas	62,4	75,4	78,5	68,8	68,8
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-28,2	-6,8	35,4	-21,2	-21,2
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,8228	2,8228	2,8268	2,8209	2,8209
(*) Datos preliminares					

d. = día(s)

s. = semana(s)

m. = mes(es)

a. = año(s)