

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ				
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS				
(Millones de Nuevos Soles)				
	03 mayo	04 mayo	05 mayo	06 mayo
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	6 293,3	6 580,0	6 778,6	6 777,6
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	213,5		115,0	
Tasas de interés Mínima	6 m		1 año	
Máxima	4,70		5,21	
Promedio	4,79		5,23	
Saldo	4,78		5,23	
Próximo vencimiento de CD BCRP (11 de julio de 2011)	1 329,9	1 329,9	1 359,9	1 359,9
Vencimientos de CD BCRP del 9 al 13 de mayo del 2011				190,0
iii. Subasta de Certificados de Depósitos variables del BCR (CDV BCRP)				0,0
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo				
Próximo vencimiento de CDV BCRP (16 de mayo de 2011)	10 855,7	10 855,7	10 855,7	10 855,7
Vencimientos de CDV BCRP del 9 al 13 de mayo del 2011				3,0
iv. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCRP (CDLD BCRP)				0,0
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo				
Próximo vencimiento de CDLD BCRP				
Vencimientos de CDLD BCRP del 9 al 13 de mayo del 2011				
v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo				
Próximo vencimiento de Depósitos (11 de mayo del 2011)	430,0	430,0	430,0	430,0
Vencimientos de Depósitos del 9 al 13 de mayo del 2011				430,0
vi. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCR (CDR BCRP)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo				
Próximo vencimiento de Certificados de Depósitos Reajustables (28 de junio del 2011)	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0
Vencimientos de Certificados de Depósitos Reajustables del 9 al 13 de mayo del 2011				300,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR				
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	6 243,3	6 580,0	6 748,6	6 777,6
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones				
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).				
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0124%	0,0125%	0,0125%	0,0126%
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				
Tasa de interés	0,0	0,0	0,0	46,0
	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	6 243,3	6 580,0	6 748,6	6 731,6
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	3 335,4	3 335,4	3 335,4	3 335,4
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	5,2	5,4	5,4	5,4
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				
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	501,0	444,0	417,0	652,0
	4,00/4,00/4,0	4,00/4,05/4,00	4,00/4,05/4,00	4,00/4,05/4,00
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)				
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	303,8	304,5	152,0	176,9
	0,20/0,20/0,20	0,20/0,25/0,20	0,20/0,25/0,20	0,20/0,25/0,21
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV				
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	122,5	177,0	81,0	125,0
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)				40,0/4,00
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)				
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	02 Mayo	03 Mayo	04 Mayo	05 Mayo
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-24,1	34,1	34,7	-164,5
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	-46,7	-16,6	52,1	-94,3
a. Mercado spot con el público				
i. Compras	-9,7	-18,3	58,5	-91,3
ii. (-) Ventas	115,1	231,0	288,2	220,5
b. Compras forward al público (con y sin entrega)				
i. Pactadas	124,7	249,3	229,7	311,8
ii. (-) Vencidas	-28,6	54,9	115,7	-36,9
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)				
i. Pactadas	1,0	93,0	143,8	72,8
ii. (-) Vencidas	29,5	38,1	28,0	109,7
d. Operaciones cambiarias interbancarias				
i. Al contado	-51,2	4,2	133,0	33,2
ii. A futuro	5,5	116,9	190,7	82,3
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega				
i. Compras	56,7	112,6	57,6	49,1
ii. (-) Ventas				
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras				
i. Al contado	0,0	867,8	741,8	1323,5
ii. A futuro	0,0	145,0	60,0	185,0
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera				
i. Compras	-9,9	76,2	30,1	-57,7
ii. (-) Ventas	17,1	111,2	55,1	47,0
Tasa de interés	26,9	35,0	25,0	104,7
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	0,0	0,0	-7,0	-5,9
	--	2,8296	2,8200	2,8090
(*) Datos preliminares				

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