

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ					
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS					
(Millones de Nuevos Soles)					
	16 mayo	17 mayo	18 mayo	19 mayo	20 mayo
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	5 913,3	5 753,7	5 352,9	5 223,6	5 150,3
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)		50,0		30,0	
Propuestas recibidas		187,3		119,0	
Plazo de vencimiento		50,1		357 d	
Tasas de interés Mínima		4,85		5,20	
Máxima		4,92		5,21	
Promedio		4,89		5,21	
Saldo	1 439,9	1 490,0	1 490,0	1 520,0	1 520,0
Próximo vencimiento de CD BCRP (11 de julio de 2011)		190,0	190,0	190,0	190,0
Vencimientos de CD BCRP del 23 al 27 de mayo del 2011		0,0	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	10 852,7	10 782,7	10 682,0	10 562,0	10 582,0
Próximo vencimiento de CDV BCRP (23 de mayo de 2011)		100,0	100,0		99,9
Vencimientos de CDV BCRP del 23 al 27 de mayo de 2011		100,0	100,0		499,9
v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional				500,0	1 200,0
Propuestas recibidas				1 120,0	1 518,9
Plazo de vencimiento				1 d	3 d
Tasas de interés Mínima				3,9	3,75
Máxima				3,9	3,91
Promedio				3,9	3,86
Saldo				500,0	1 200,0
Próximo vencimiento de Depósitos (23 de mayo de 2011)				500,0	1 200,0
Vencimientos de Depósitos del 23 al 27 de mayo de 2011				500,0	1 200,0
vi. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCR (CDR BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0
Próximo vencimiento de Certificados de Depósitos Reajustables (28 de junio de 2011)		300,0	300,0	300,0	300,0
Vencimientos de Certificados de Depósitos Reajustables del 23 al 27 de mayo de 2011		0,0	0,0	0,0	0,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	0,0	0,0	0,0	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\$)	-500,0	-1 898,6	0,0	0,0	0,0
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público					
ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público	500,0	1 898,6			
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	6 913,3	5 703,6	5 352,9	4 693,6	3 950,3
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0127%	0,0127%	0,0128%	0,0128%	0,0128%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)					
Tasa de interés	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	54,0	54,0	164,0	90,0	95,0
Tasa de interés	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	6 859,3	5 649,6	5 188,9	4 603,6	3 855,3
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	8 485,3	8 485,3	8 485,3	8 485,3	7 297,3
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	13,8	13,8	13,8	13,8	11,9
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	5 549,3	5 549,3	5 549,3	5 549,3	4 361,3
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	9,0	9,0	9,0	9,0	7,1
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	1 049,0	1 266,0	1 141,5	1 350,7	1 181,7
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,25/4,50/4,46	4,15/4,27/4,25	4,15/4,25/4,25	4,00/4,25/4,24	4,00/4,25/4,25
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	231,5	183,7	110,5	35,0	66,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,25/0,50/0,47	0,25/0,35/0,35	0,15/0,20/0,18	0,25/0,25/0,25	0,15/0,15/0,15
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV	460,0	347,7	502,0	605,0	605,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)				56,0/5,23	56,0/5,24
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	13 Mayo	16 Mayo	17 Mayo	18 Mayo	19 Mayo
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-194,5	41,6	177,8	8,6	-75,0
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	-34,0	70,9	104,4	76,9	-4,1
a. Mercado spot con el público	-13,3	69,2	114,4	50,8	-2,0
i. Compras	434,1	304,0	312,7	269,0	227,4
ii. (-) Ventas	447,4	234,9	198,2	218,2	229,4
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	-34,4	-54,7	2,0	-38,9	-78,7
i. Pactadas	-13,1	55,8	41,1	15,9	2,3
ii. (-) Vencidas	21,4	110,4	39,1	54,8	81,0
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	126,1	-25,4	-71,4	29,4	-7,8
i. Pactadas	172,4	55,9	8,8	31,1	18,8
ii. (-) Vencidas	46,3	81,3	80,2	1,7	26,6
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	576,6	629,6	988,0	587,0	636,0
ii. A futuro	113,0	15,0	51,0	86,0	52,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	4,7	-27,4	33,6	-29,1	-56,9
i. Compras	21,4	77,8	71,9	0,9	22,0
ii. (-) Ventas	16,7	105,2	38,4	30,0	78,9
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-0,4	0,0	-2,5	2,1	0,4
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,7636	2,7588	2,7607	2,7543	2,7543
(*) Datos preliminares					

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