

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ**  
**RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS**  
(Millones de Nuevos Soles)

	30 mayo	31 mayo	1 junio	2 junio	3 junio
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>7 098,1</b>	<b>7 242,6</b>	<b>7 072,6</b>	<b>6 656,6</b>	<b>6 487,9</b>
<b>2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones</b>					
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)		50,0		30,0	
Propuestas recibidas		268,5		95,0	
Plazo de vencimiento		168 d.		378 d.	
Tasas de interés Mínima		4,60		4,90	
Máxima		4,79		4,97	
Promedio		4,75		4,94	
Saldo	1 600,0	1 650,0	1 650,0	1 680,0	1 680,0
Próximo vencimiento de CD BCRP (11 de julio de 2011)			190,0		190,0
Vencimientos de CD BCRP del 2 al 3 de junio 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	9 982,8	9 882,8	9 882,8	9 882,8	9 782,0
Próximo vencimiento de CDV BCRP (6 de junio de 2011)			100,0		100,0
Vencimientos de CDV BCRP del 2 al 3 de junio de 2011			0,0		499,9
v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional	4 000,0	4 800,0			
Propuestas recibidas	4 017,0	4 888,7			
Plazo de vencimiento	1 d	1 d			
Tasas de interés Mínima	4,00	4,05			
Máxima	4,25	4,25			
Promedio	4,17	4,20			
Saldo	4 000,0	4 800,0			
Próximo vencimiento de Depósitos (2 de junio de 2011)		4 800,0			
Vencimientos de Depósitos del 2 al 3 de junio de 2011		4 800,0			
vi. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCR (CDR BCRP)			250,0	200,0	
Propuestas recibidas			315,0	265,0	
Plazo de vencimiento			62 d.	62 d.	
Tasas de interés Mínima			0,10	0,00	
Máxima			0,10	0,14	
Promedio			0,10	0,13	
Saldo	1 800,0	1 800,0	2 250,0	2 250,0	2 250,0
Próximo vencimiento de Certificados de Depósitos Reajustables (28 de junio de 2011)			300,0		300,0
Vencimientos de CDR BCRP del 2 al 3 de junio de 2011			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\$)	0,0	0,0	0,0	0,0	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					
<b>3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones</b>	<b>3 098,1</b>	<b>2 442,6</b>	<b>6 622,6</b>	<b>7 626,6</b>	<b>8 487,9</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0127%	0,0127%	0,0127%	0,0127%	0,0127%
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	506,5	356,8	0,0	0,0	0,0
Tasa de interés	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%
<b>5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones</b>	<b>2 591,6</b>	<b>2 085,8</b>	<b>6 622,6</b>	<b>7 626,6</b>	<b>8 487,9</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	8 228,5	8 228,5	8 228,5	6 247,3	6 247,3
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	13,5	13,5	13,5	13,4	13,4
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	5 292,5	5 292,5	5 292,5	3 311,3	3 311,3
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	8,7	8,7	8,7	7,1	7,1
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	739,0	761,0	443,5	531,5	582,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,25/4,25/4,25	4,25/4,25/4,25	4,25/4,30/4,25	4,25/4,60/4,37	4,20/4,50/4,34
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	94,0	10,0	122,5	124,0	165,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,15/0,15/0,15	0,15/0,15/0,15	0,30/0,30/0,30	0,30/0,30/0,30	0,30/0,40/0,30
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV	382,5	4,0	10,0	252,0	262,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					10,0/4,90
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>27 Mayo</b>	<b>30 Mayo</b>	<b>31 Mayo</b>	<b>1 Junio</b>	<b>2 Junio</b>
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	159,5	85,2	-136,8	97,6	84,1
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	94,6	103,2	-184,1	64,0	55,5
a. Mercado spot con el público	90,9	87,5	-185,0	-80,5	77,1
i. Compras	390,9	470,3	310,1	431,4	296,1
ii. (-) Ventas	300,0	382,8	495,1	511,9	219,0
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	1,3	-25,6	51,2	83,9	12,6
i. Pactadas	95,2	29,2	100,8	143,1	97,4
ii. (-) Vencidas	93,9	54,7	49,6	59,2	84,8
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	-63,5	-7,5	3,9	50,3	-16,0
i. Pactadas	25,2	17,1	89,7	102,2	234,2
ii. (-) Vencidas	88,7	24,6	85,8	51,9	250,2
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	376,5	689,3	538,7	848,5	1163,0
ii. A futuro	140,0	120,0	30,0	138,0	245,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	7,5	-33,4	35,7	-10,6	169,2
i. Compras	88,6	14,3	82,2	47,4	250,0
ii. (-) Ventas	81,1	47,8	46,5	58,0	80,9
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-9,0	19,0	1,4	147,8	-25,3
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,7531	2,7711	2,7675	2,7675	2,7796
(*) Datos preliminares					

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