

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

	27 junio	28 junio	30 junio	1 julio
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>6 057,6</b>	<b>6 306,7</b>	<b>6 291,7</b>	<b>5 762,4</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)	100,0	50,0 100,0	30,0	
Propuestas recibidas	199,0	123,0 143,0	45,5	
Plazo de vencimiento	86 d	168 d. 85 d.	350 d	
Tasas de interés Mínima	4,20	4,28 4,29	4,55	
Máxima	4,31	4,36 4,31	4,71	
Promedio	4,28	4,32 4,30	4,64	
Saldo	2 320,1	2 470,1	2 500,1	2 500,1
Próximo vencimiento de CD BCRP (11 de julio de 2011)				190,0
Vencimientos de CD BCRP al 1 de julio del 2011				0,0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo)				2 500,0
Propuestas recibidas				4 200,0
Plazo de vencimiento				3 d
Tasas de interés Mínima				4,40
Máxima				4,50
Promedio				4,41
Saldo				2 500,0
Próximo vencimiento de Repo				2 500,0
Vencimientos de Repo al 1 de julio del 2011				2 500,0
iii. Subasta de Certificados de Depósitos variables del BCR (CDV BCRP)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo	8 809,9	8 809,9	8 809,9	8 809,9
Próximo vencimiento de CDV BCRP (7 de julio de 2011)				200,0
Vencimientos de CDV BCRP al 1 de julio de 2011				200,0
v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional	3 400,1	3 600,0	3 329,2	
Propuestas recibidas	3 466,8	3 824,4	3 329,2	
Plazo de vencimiento	1 d	2 d	1 d	
Tasas de interés Mínima	4,15	4,15	4,10	
Máxima	4,25	4,25	4,25	
Promedio	4,22	4,22	4,20	
Saldo	3 400,1	3 600,0	3 329,2	
Próximo vencimiento de Depósitos (1 de julio de 2011).		3 600,0	3 329,2	
Vencimientos de Depósitos al 1 de julio de 2011			0,0	
vi. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCR (CDR BCRP)				
Propuestas recibidas				
Plazo de vencimiento				
Tasas de interés Mínima				
Máxima				
Promedio				
Saldo	2 375,0	2 075,0	2 075,0	2 075,0
Próximo vencimiento de Certificados de Depósitos Reajustables (12 de julio de 2011)				300,0
Vencimientos de CDR BCRP al 1 de julio de 2011				0,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	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
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>2 557,5</b>	<b>2 556,7</b>	<b>2 932,5</b>	<b>8 262,4</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%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)				
Tasa de interés	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%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	48,8	65,5	82,8	
Tasa de interés	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>2 508,7</b>	<b>2 491,2</b>	<b>3 219,8</b>	<b>8 262,4</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	8 674,5	5 536,6	5 560,9	11 307,8
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	14,0	8,9	9,0	16,0
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	5 629,1	2 491,2	5 400,0	8 262,4
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	9,1	4,0	4,1	11,7
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>				
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	372,5	237,5	347,0	353,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,25/4,25/4,25	4,25/4,25/4,25	4,25/4,40/4,36	4,25/4,45/4,36
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	98,6	135,0	79,0	42,2
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,20/0,20/0,20	0,20/0,25/0,20	0,20/0,20/0,20	0,30/0,30/0,30
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV	297,0	587,5	275,5	314,5
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)				
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>24 Junio</b>	<b>27 Junio</b>	<b>28 Junio</b>	<b>30 Junio</b>
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	52,9	52,9	-109,5	60,8
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	15,9	15,9	-151,4	-21,2
a. Mercado spot con el público	-2,7	-2,7	-18,6	-6,0
i. Compras	308,2	308,2	224,0	416,1
ii. (-) Ventas	310,9	310,9	242,6	422,1
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	96,6	96,6	-31,8	-12,5
i. Pactadas	126,6	126,6	62,2	107,9
ii. (-) Vencidas	30,0	30,0	94,0	120,4
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	59,7	59,7	-73,7	-94,6
i. Pactadas	71,9	71,9	73,7	102,3
ii. (-) Vencidas	12,2	12,2	147,4	196,9
d. Operaciones cambiarias interbancarias				
i. Al contado	308,9	308,9	373,6	402,6
ii. A futuro	115,0	115,0	70,0	222,5
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	4,3	4,3	27,7	57,9
i. Compras	7,7	7,7	98,7	172,2
ii. (-) Ventas	3,4	3,4	71,0	114,2
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-3,5	-3,5	-107,1	3,3
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera				
Tasa de interés				
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,7598	2,7582	2,7551	2,7484
(*) Datos preliminares				

d. = día(s)

s. = semana(s)

m. = mes(es)

Elaboración: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera