

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ					
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS					
(Millones de Nuevos Soles)					
	4 julio	5 julio	6 julio	7 julio	8 julio
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	5 725,3	6 830,1	6 935,4	7 413,1	7 282,8
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)		<u>50,0</u>		<u>30,0</u>	<u>100,0</u>
Propuestas recibidas		169,6		31,4	267,4
Plazo de vencimiento		189 d		371 d	75 d
Tasas de interés Mínima		4,36		4,62	4,28
Máxima		4,44		4,99	4,37
Promedio		4,41		4,96	4,33
Saldo	<u>2 500,1</u>	<u>2 550,1</u>	<u>2 550,1</u>	<u>2 580,1</u>	<u>2 680,1</u>
Próximo vencimiento de CD BCRP (11 de julio de 2011)		190,0	190,0		190,0
Vencimientos de CD BCRP del 11 al 15 de julio del 2011		0,0	0,0		190,0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo)	<u>500,0</u> <u>2 000,0</u>	<u>1 400,0</u>	<u>500,0</u>		
Propuestas recibidas	1000,0 3 000,0	1 400,0	1 025,0		
Plazo de vencimiento	7 d. 1 d.	1 d.	1 d.		
Tasas de interés Mínima	4,52 4,40	4,30	4,25		
Máxima	4,52 4,40	4,30	4,36		
Promedio	4,52 4,40	4,30	4,26		
Saldo	<u>2 500,0</u>	<u>1 900,0</u>	<u>1 000,0</u>	<u>500,0</u>	<u>500,0</u>
Próximo vencimiento de Repo (11 de julio de 2011)		1 400,0	500,0		500,0
Vencimientos de Repo del 11 al 15 de julio del 2011		1 400,0	500,0		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	<u>8 809,9</u>	<u>8 809,9</u>	<u>8 809,9</u>	<u>8 609,0</u>	<u>8 609,0</u>
Próximo vencimiento de CDV BCRP (11 de julio de 2011)		200,0	200,0		300,0
Vencimientos de CDV BCRP del 11 al 15 de julio de 2011		200,0	200,0		300,0
v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional					<u>700,0</u>
Propuestas recibidas					1 303,2
Plazo de vencimiento					3 d
Tasas de interés Mínima					3,8
Máxima					3,99
Promedio					3,9
Saldo				<u>0,0</u>	<u>700,0</u>
Próximo vencimiento de Depósitos (11 de julio de 2011)				0,0	700,0
Vencimientos de Depósitos del 11 al 15 de julio de 2011				0,0	700,0
vi. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCR (CDR BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	<u>2 075,0</u>	<u>2 075,0</u>	<u>2 075,0</u>	<u>2 075,0</u>	<u>2 075,0</u>
Próximo vencimiento de Certificados de Depósitos Reajustables (12 de julio de 2011)		300,0	300,0		300,0
Vencimientos de CDR BCRP del 11 al 15 de julio de 2011		0,0	0,0		650,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>41,1</u>	<u>0,0</u>
i. Compras (millones de US\$)				15,0	
Tipo de cambio promedio				2,7424	
ii. Ventas (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
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	8 225,3	8 180,1	7 435,4	7 424,2	6 482,8
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%	0,0127%	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	<u>200,0</u>	<u>80,0</u>	<u>0,0</u>	<u>70,0</u>	<u>455,0</u>
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	8 025,3	8 100,1	7 435,4	7 354,2	6 027,8
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	11 248,5	11 307,5	11 145,7	11 020,0	10 867,2
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	17,6	18,4	18,1	17,9	17,7
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	8 302,5	8 262,1	8 100,3	8 078,1	7 821,8
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	12,8	13,5	13,2	13,0	12,7
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	<u>597,0</u>	<u>568,0</u>	<u>632,0</u>	<u>717,0</u>	<u>536,0</u>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,25/4,40/4,30	4,20/4,25/4,25	4,20/4,30/4,25	4,25/4,25/4,25	4,20/4,30/4,25
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	<u>100,9</u>	<u>112,5</u>	<u>83,4</u>	<u>72,3</u>	<u>106,6</u>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,45/0,50/0,46	0,60/0,60/0,60	0,60/0,60/0,60	0,55/0,60/0,59	0,60/0,60/0,60
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV	<u>302,5</u>	<u>322,5</u>	<u>342,5</u>	<u>30,0</u>	
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\$)	01 Julio	04 Julio	05 Julio	06 Julio	07 Julio
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-13,4	-39,1	-56,1	19,3	98,7
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	-80,9	-51,0	2,0	-8,4	61,5
a. Mercado spot con el público	-79,6	-27,8	2,9	-9,3	71,5
i. Compras	238,2	127,9	240,9	183,6	269,0
ii. (-) Ventas	317,9	155,7	238,0	192,9	197,5
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	-5,9	-12,4	-39,1	4,8	-86,8
i. Pactadas	32,2	5,5	66,3	55,5	14,6
ii. (-) Vencidas	38,0	17,9	105,4	50,6	101,4
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	-73,4	-24,3	19,0	-22,9	-124,0
i. Pactadas	104,2	10,4	83,3	95,5	94,1
ii. (-) Vencidas	177,5	34,7	64,2	118,4	218,1
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	567,7	271,6	620,4	626,0	773,6
ii. A futuro	132,5	20,0	100,0	93,0	50,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	134,2	-6,8	-44,2	68,6	119,4
i. Compras	171,3	10,0	60,1	118,1	217,8
ii. (-) Ventas	37,1	16,8	104,3	49,5	98,4
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	4,0	0,4	2,2	0,0	-12,7
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,7468	2,7494	2,7490	2,7483	2,7432
(*) Datos preliminares					

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