

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

	1 agosto	2 agosto	3 agosto	4 agosto	5 agosto
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>7 586,9</b>	<b>8 250,5</b>	<b>8 226,6</b>	<b>8 625,1</b>	<b>8 797,0</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		30,1	
Propuestas recibidas		229,1		180,0	
Plazo de vencimiento		189 d		371 d	
Tasas de interés: Mínima		4,39		4,65	
Máxima		4,42		4,65	
Promedio		4,42		4,65	
Saldo	3 700,1	3 750,1	3 750,1	3 780,2	3 780,2
Próximo vencimiento de CD BCRP (11 de agosto de 2011)	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
Vencimientos de CD BCRP del 8 al 12 de agosto del 2011					0,0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento de Repo					
Vencimientos de Repo del 8 al 12 de agosto del 2011					
iii. Subasta de Certificados de Depósitos variables del BCR (CDV BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	8 309,9	8 309,9	8 309,9	8 309,9	8 309,9
Próximo vencimiento de CDV BCRP (11 de octubre de 2011)	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Vencimientos de CDV BCRP del 8 al 12 de agosto de 2011					0,0
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					
Vencimientos de Depósitos del 8 al 12 de agosto de 2011					
vi. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCR (CDR BCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima					
Máxima					
Promedio					
Saldo	575,0	125,0	125,0	125,0	0,0
Próximo vencimiento de Certificados de Depósitos Reajustables	450,0	125,0	125,0	125,0	0,0
Vencimientos de CDR BCRP del 8 al 12 de agosto de 2011					
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>7 586,9</b>	<b>8 200,5</b>	<b>8 226,6</b>	<b>8 595,1</b>	<b>8 797,0</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0140%	0,0140%	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					
Tasa de interés	0,0	0,0	231,8	60,7	214,5
	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>7 586,9</b>	<b>8 200,5</b>	<b>7 994,8</b>	<b>8 534,4</b>	<b>8 582,5</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	8 763,6	10 004,8	10 503,2	10 810,7	11 004,8
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	14,0	21,4	16,4	16,9	17,3
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	5 718,2	6 959,4	7 304,5	7 612,0	7 806,1
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	9,1	14,9	11,4	11,9	12,3
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	510,7	551,2	567,0	561,0	708,3
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,25/4,30/4,25	4,20/4,50/4,26	4,20/4,50/4,26	4,20/4,30/4,25	4,20/4,25/4,25
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	88,8	92,1	57,3	24,0	214,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,40/0,40/0,40	0,40/0,45/0,40	0,40/0,50/0,42	0,65/0,65/0,65	0,40/1,13/1,00
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV		414,0	396,0	250,0	334,0
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>27 Julio</b>	<b>1 Agosto</b>	<b>2 Agosto</b>	<b>3 Agosto</b>	<b>4 Agosto</b>
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	156,1	205,8	-96,6	50,2	112,3
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	203,8	121,9	-143,2	-12,5	137,3
a. Mercado spot con el público	201,6	133,4	60,8	15,1	139,0
i. Compras	451,5	352,7	296,6	252,4	340,0
ii. (-) Ventas	249,9	219,4	235,8	237,3	201,0
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	13,7	90,9	91,2	27,0	-58,8
i. Pactadas	91,9	154,8	91,7	81,1	11,2
ii. (-) Vencidas	78,3	63,8	0,5	54,2	69,9
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	61,4	7,0	44,5	-35,7	-33,7
i. Pactadas	129,9	35,0	106,3	38,5	123,9
ii. (-) Vencidas	68,5	27,9	61,8	74,2	157,6
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	463,6	391,2	478,5	863,4	728,4
ii. A futuro	130,0	35,0	70,0	106,5	73,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	-9,2	-57,0	19,7	-4,2	93,5
i. Compras	66,2	2,8	19,9	46,3	155,4
ii. (-) Ventas	75,4	59,8	0,2	50,5	61,9
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	1,6	9,6	-162,4	-3,3	-7,5
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,7377	2,7437	2,7438	2,7421	2,7418
(*) Datos preliminares					

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