a Content from the Condition in materials in the Condition of the	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS (Millones de Nuevos Soles)						
Note	1. Saldo de la quenta corriente de los empresos bancarios entes de los energeienes del PCP						
Pages 19	2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones	7 380,9	8 230,5	6 220,0	0 025,1	8 797,0	
Section of the Control of the Cont	 i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP) Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de interés: Mínima Máxima 		189 d 4,39 4,42		371 d 4,65 4,65		
Trans. Action of Section 19 Proc. Action 19	Saldo Próximo vencimiento de CD BCRP (11 de agosto de 2011) Vencimientos de CD BCRP del 8 al 12 de agosto del 2011 ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo) Propuestas recibidas		<u>3 750,1</u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>3 780,2</u>	160,0	
Primote Prim	Tasas de interés: Mínima						
Compared C	Promedio Saldo Próximo vencimiento de CDV BCRP (11 de octubre de 2011) Vencimientos de CDV BCRP del 8 al 12 de agosto de 2011 v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de interés: Mínima Máxima				<u>8 309,9</u> 200,0	200,0	
Promo-concretation as de delibutados as Depoticipal Regulatibles Promo-concretation as Celebration 20 December 17 December 20	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	575.0	125.0	125.0	125.0	0.0	
b. Comparison control in 1 Mont of Necotico's del ISC? 0.0	Próximo vencimiento de Certificados de Depósitos Reajustables	450,0	125,0	125,0	123,0	<u>0,0</u>	
Company material and subject in the subject of the subject in the	 b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR i. Compras (millones de US\$) Tipo de cambio promedio ii. Ventas (millones de US\$) 	0,0	<u>0,0</u>	0,0	<u>0,0</u>	0,0	
Salo de la curieta corriente de les empresas bancarians en el BCR entres del cierre de operaciones (Porcelos encodas coloragina (Savapa)).	 c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$) 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 	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	0,0	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	
8. Compara temporal dia moderate adrance and expanses. Commission dissert of state of states? Commission dissert of states of	II. Compras de BTP 3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	7 586,9	8 200,5	8 226,6	8 595,1	8 797,0	
b. Compart ammoral directs de valetres (fluera de subatan) C. Cristion por traguisción morrelato en moneda nacional C. Cristion por traguisción morrelato en moneda nacional D. D. D. D. S. 5,65% S. 5,65	I. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones						
Tassa do interiors C. Prédito por megalischi momedia nacional Tassa do interiors C. Predito por megalischi momedia nacional Tassa do interiors C. Predito por megalischi momedia nacional Tassa do interiors C. Predito por megalischi momedia nacional Tassa do interiors Tassa do int	Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0140%	0,0140%	0,0128%	0,0128%	0,0128%	
Teas de interés d. Degéateur Covernière et monoda nacional D. D	Tasa de interés	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	
Tasa de interés 3,45% 3	Tasa de interés	·	•	•	•	•	
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (milliones de S/; (*) b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (sed TOSE) (*) b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (sed TOSE) (*) c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (sed TOSE) (*) c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (sed TOSE) (*) g. 1 14,0 11,4 11,9 11,4 11,9 11,4 11,9 11,4 11,9 11,4 11,9 11,4 11,9 11,4 11,9 11,4 11,9 11,4 11,9 11,4 11,9 12,3 12,0 12,0 12,0 13,0 14,0 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15					<u></u>		
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) c. Seria de la companio del Comp		·	•	•	•	•	
Tasas de Interés: Mínima / Màxima / Promedio 4,25/4,304.25 4,204.50/4.26 50,425/4.25 42,04.50/4.26 2,240.50/4.26	b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP	5 718,2 9,1	21,4 6 959,4 14,9	16,4 7 304,5 11,4	16,9 7 612,0 11,9	17,3 7 806,1 12,3	
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio 0,40/0,45/0,40 0,40/0,45/0,40 0,40/0,50/0,42 0,65/0,65/0,65 0,40/1,13/1,00 1,40 0,40/0,50/0,42 0,65/0,65/0,65 0,40/1,13/1,00 1,40 0,40/0,45/0,40 0,40/0,50/0,42 0,65/0,65/0,65 0,40/1,13/1,00 1,40 0,40/0,50/0,42 0,65/0,65/0,65 0,40/1,13/1,00 1,40 0,40/0,50/0,42 0,65/0,65/0,65 0,40/1,13/1,00 1,40 0,40/0,50/0,42 0,40/0,50/0,45/0,40 0,40/0,50/0,45/0,40 0,40/0,50/0,45/0,40 0,40/0,50/0,45/0,40 0,40/0,50/0,45/0,40 0,40/0,50/0,45/0,40 0,40/0,50/0,45/0,40 0,40/0,50/0,45/0,40 0,40/0,50/0,45/0,40 0,40/0,50/0,45/0,40 0,40/0,50/0,45/0,40 0,40/0,50/0,45/0,40 0,40/0,50/0,50/0,50/0,50/0,50/0,50/0,50/	Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,25/4,30/4,25	<u>4,20/4,50/4,26</u>	4,20/4,50/4,26	4,20/4,30/4,25	4,20/4,25/4,25	
Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$) 27 Julio 1 Agosto 2 Agosto 3 Agosto 4 Agosto Flujo de la posición global = a + b i - c i + e + f 156,1 205,8 -96,6 50,2 112,3 123,3 121,9 -14,52 -12,5 137,3 120,6 133,4 60,8 15,1 139,0 1,0 139,0 1,	Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV Plazo 6 meses (monto / tasa promedio) Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)	,	0,40/0,45/0,40	0,40/0,50/0,42	0,65/0,65/0,65	0,40/1,13/1,00	
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f 156,1 205,8 203,8 121,9 143,2 143,2 12,5 137,3 139,0 1201,6 133.4 60,8 151,1 139,0 145,5 145,5	, i	27 Julio	1 Agosto	2 Anosto	3 Agosto	4 Agosto	
a. Mercado spot con el público i. Compras i. Compras ii. (-) Ventas ii. (-) Ventas 249,9 219,4 235,8 237,3 201,0 b. Compras forward al público (con y sin entrega) 249,9 219,4 235,8 237,3 201,0 b. Compras forward al público (con y sin entrega) 31,7 90,9 91,2 27,0 -58,8 31,7 81,1 11,2 31,1 11,2 31,1 12,2 31,1 12,2 31,1 13,2 31	Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	156,1	205,8	-96,6	50,2	112,3	
ii. (-) Vencidas c. Ventas forward al público (con y sin entrega) i. Pactadas ii. Questidas ii. (-) Vencidas d. Pactadas iii. (-) Vencidas d. Operaciones cambiarias interbancarias ii. A futuro e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega ii. (-) Vencidas d. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega ii. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega ii. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega ii. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega ii. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega ii. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega ii. Operaciones netas con otras instituciones financieras for the format of the spot of the	a. <u>Mercado spot con el público</u> i. Compras ii. (-) Ventas	201,6 451,5 249,9	<u>133,4</u> 352,7 219,4	<u>60,8</u> 296,6 235,8	<u>15,1</u> 252,4 237,3	139,0 340,0 201,0	
ii. (-) Vencidas 68,5 27,9 61,8 74,2 157,6 d. Operaciones cambiarias interbancarias 463,6 391,2 478,5 863,4 728,4 i. Al contado 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 7asa de interés 2,7437 2,7438 2,7421 2,7418	i. Pactadas ii. (-) Vencidas c. <u>Ventas forward al público (con y sin entrega)</u>	78,3	63,8	0,5	54,2	69,9	
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 2,7437 2,7438 2,7421 2,7418	ii. (-) Vencidas d. <u>Operaciones cambiarias interbancarias</u>	68,5	27,9	61,8	74,2	157,6	
ii. (-) Ventas f. Operaciones netas con otras instituciones financieras g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera Tasa de interés Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec) 75,4 59,8 9,6 -162,4 -3,3 -7,5 -7,5 -7,5 -7,5 -7,5 -7,5 -7,5 -7,5	ii. A futuro	130,0	35,0	70,0	106,5	73,0	
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera Tasa de interés Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec) 1,6 9,6 -162,4 -3,3 -7,5 -7,5 -7,5 -7,5 -7,5 -7,5 -7,5 -7,5	i. Compras					155,4	
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec) 2,7437 2,7438 2,7421 2,7418	f. Operaciones netas con otras instituciones financieras g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera	·		•		•	
	Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,7377	2,7437	2,7438	2,7421	2,7418	

d. = día(s) s. = semana(s)