BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS					
Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	10 692.1	10 504.6	10 063.4	9 831.4	9 235.0
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR					
 i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CD BCRP) Propuestas recibidas 	50.0 149.0	50,0 50,0 50,0 298,5 167,0 266,0	100.0 411.0	50,0 100,0 204.8 483.0	100.0 229.0
Plazo de vencimiento	360 d	175 d 359 d 175 d	174 d	357 d 173 d	3 d
Tasas de interés Mínima	4.19	4,18 4,19 4,18	4.18	4,18 4,17	4.16
Máxima Promedio	4.20 4.20	4,19 4,19 4,18 4,19 4,19 4,18	4.18 4.18	4,19 4,17 4,18 4,17	4.16 4.16
Saldo	19 790.9	19 940.9	20 040.9	20 190.9	20 290.9
Próximo vencimiento de CD BCRP (12 de julio de 2012) Vencimientos de CD BCRP el 22 de junio de 2012	1 490.0	1 490.0	1 490.0	1 490.0	1 490.0 0.0
v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional	1 700.0	1 300.0	1 500.0	1 700.0	1 200.0
Propuestas recibidas	2 772.9	3 203.7	3 253.4	3 114.8	2 037.9
Plazo de vencimiento Tasas de interés Mínima	1 d 3.99	1 d 3.98	1 d 3.94	1 d 3.91	3 d 3.70
Máxima	4.08	4.05	4.03	3.99	3.94
Promedio	4.05	4.02	4.00	3.98	3.78
Saldo Próximo vencimiento de Depósitos (22 de junio de 2012)	<u>1 700.0</u>	<u>1 300.0</u>	<u>1 500.0</u>	<u>1 700.0</u>	1 200.0 1 200.0
Vencimientos de Depósitos el 22 de junio de 2012					1 200.0
vi. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCR (CDR BCRP)					
Propuestas recibidas Plazo de vencimiento					
Tasas de interés Mínima					
Máxima					
Promedio Saldo	<u>1 520.0</u>	1 520.0	<u>1 520.0</u>	<u>1 520.0</u>	<u>1 520.0</u>
Próximo vencimiento de Certificados de Depósitos Reajustables (23 de julio de 2012)	780.0	780.0	780.0	780.0	780.0
Vencimientos de CDR BCRP el 22 de junio de 2012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 0.0
 b. <u>Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR</u> i. Compras (millones de US\$) 		0.0	0.0	0.0	0.0
Tipo de cambio promedio					
ii. Ventas (millones de US\$) Tipo de cambio promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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 	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ii. Compras de BTP					
Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones	8 942.1	9 054.6	8 463.4	7 981.4	7 935.0
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.0133%	0.0133%	0.0133%	0.0132%	0.0132%
b. <u>Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)</u> Tasa de interés Tasa de interés	5.05%	5.05%	5.05%	5.05%	5.05%
c. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda nacional</u>	5.05%	5.05%	5.05%	5.05%	5.05%
Tasa de interés	5.05%	5.05%	5.05%	5.05%	5.05%
d. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u> Tasa de interés	84.0 3.45%	308.5 3.45%	472.0 3.45%	<u>145.5</u> 3.45%	<u>254.5</u> 3.45%
Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	8 858.1	8 746.1	7 991.4	7 835.9	7 680.5
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)					
	13 176.3	13 055.9	13 010.4	12 931.7	12 849.6
 b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 	13 176.3 17.3	13 055.9 17.1	13 010.4 17.1	17.0	12 849.6 16.9
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	13 176.3 17.3 9 731.2	13 055.9 17.1 9 610.7	13 010.4 17.1 9 565.2	17.0 9 486.5	12 849.6 16.9 9 404.4
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) (*) d. Merzado interhacarión y merzado secundario de CBBCRP	13 176.3 17.3 9 731.2 12.8	13 055.9 17.1 9 610.7 12.6	13 010.4 17.1 9 565.2 12.6	17.0 9 486.5 12.5	12 849.6 16.9 9 404.4 12.4
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 interhancario y mercado secundario de CDBCRP a. Operaciones a la vista en moneda nacional	13 176.3 17.3 9 731.2 12.8	13 055.9 17.1 9 610.7 12.6	13 010.4 17.1 9 565.2 12.6 1 236.3	17.0 9 486.5 12.5 1 395.9	12 849.6 16.9 9 404.4 12.4
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) (*) d. Mercado interhacarior y mercado secundario de CBBCRP a. Operaciones a la vista en moneda nacional Tasas de interés: Minimar / Máxima / Promedio	13 176.3 17.3 9 731.2 12.8 822.9 4,25/4,25/4,25	13 055.9 17.1 9 610.7 12.6 1 103.6 4,15/4,25/4,24	13 010.4 17.1 9 565.2 12.6 1 236.3 4,05/4,25/4,24	17.0 9 486.5 12.5 1 395.9 4,00/4,25/4,21	12 849.6 16.9 9 404.4 12.4 1 239.8 4,00/4,30/4,20
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 interhacenario y mercado secundario de COBIGRP Mercado interhacenario y mercado secundario de COBIGRP 1 assa de interés: Milmar / Máxima / Promedio b. Operaciones a la vista en moneda extraniera (millones de US\$) 1 assa de interés: Milmar / Máxima / Promedio	13 176.3 17.3 9 731.2 12.8 822.9 4,25/4,25/4,25 25.6 1,00/1,05/1,01	13 055.9 17.1 9 610.7 12.6 1 103.6 4,15/4,25/4,24 173.5 1,00/1,05/1,01	13 010.4 17.1 9 565.2 12.6 1 236.3 4,05/4,25/4,24 124.8 1,00/1,00/1,00	17.0 9 486.5 12.5 1 395.9 4,00/4,25/4,21 81.1 1,00/1,00/1,00	12 849.6 16.9 9 404.4 12.4 1 239.8 4,00/4,30/4,20 46.1 0,75/1,00/0,85
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 a. Operaciones a la vista en moneda nacional Tasas de interés: Minima / Màxima / Promedio D. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$) Tasas de interés: Minima / Màxima/ Promedio c. Total mercado secundario de CDBCRP-UNR y CDV	13 176.3 17.3 9 731.2 12.8 822.9 4,25/4,25/4,25 25.6	13 055.9 17.1 9 610.7 12.6 1 103.6 4,15/4,25/4,24 173.5 1,00/1,05/1,01 31.0	13 010.4 17.1 9 565.2 12.6 1 236.3 4,05/4,25/4,24 124.8	17.0 9 486.5 12.5 1 395.9 4,00/4,25/4,21 81.1	12 849.6 16.9 9 404.4 12.4 1 239.8 4,00/4,30/4,20 46.1 0,75/1,00/0,85 1 214.4
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 (millones de S./) d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 6. Mercado interhacanto y mercado secundario de CDBCRP 1 Assa de interés: Minimar / Máxima / Promedio b. Operaciones a la vista en moneda extraniera (millones de US\$) 1 Tasas de interés: Minimar / Máxima / Promedio	13 176.3 17.3 9 731.2 12.8 822.9 4,25/4,25/4,25 25.6 1,00/1,05/1,01	13 055.9 17.1 9 610.7 12.6 1 103.6 4,15/4,25/4,24 173.5 1,00/1,05/1,01	13 010.4 17.1 9 565.2 12.6 1 236.3 4,05/4,25/4,24 124.8 1,00/1,00/1,00	17.0 9 486.5 12.5 1 395.9 4,00/4,25/4,21 81.1 1,00/1,00/1,00	12 849.6 16.9 9 404.4 12.4 1 239.8 4,00/4,30/4,20 46.1 0,75/1,00/0,85
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 interhacenario y mercado secundario de COBICRP 6. Mercado interhacenario y mercado secundario de COBICRP 1 Tasas de interés: Milmar / Máxima / Promedio b. Operaciones a la vista en moneda extraniera (millones de USS) 1 Tasas de interés: Milmar / Máxima / Promedio c. Total mercado secundario de CDBCRP. CDBCRP-NR y CDV Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	13 176.3 17.3 9 731.2 12.8 822.9 4,25/4,25/4,25 25.6 1,00/1,05/1,01	13 055.9 17.1 9 610.7 12.6 1 103.6 4,15/4,25/4,24 173.5 1,00/1,05/1,01 31.0	13 010.4 17.1 9 565.2 12.6 1 236.3 4,05/4,25/4,24 124.8 1,00/1,00/1,00	17.0 9 486.5 12.5 1 395.9 4,00/4,25/4,21 81.1 1,00/1,00/1,00	12 849.6 16.9 9 404.4 12.4 1 239.8 4,00/4,30/4,20 46.1 0,75/1,00/0,85 1 214.4
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 (millones de S./) d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 6. Mercado interhacento y mercado secundario de CDBCRP a. Operaciones a la vista en moneda nacional Tasas de interés: Milmar / Máxima / Promedio b. Operaciones a la vista en moneda extrarierar (millones de USS) Tasas de interés: Milmar / Máxima / Promedio c. Total mercado secundario de CDBCRP. CDBCRP-NR v CDV Plazo 6 meses (monto / tasa promedio) Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) 7. Operaciones en moneda extrariera de las empresas bancarias (millones de USS)	13 176.3 17.3 9 731.2 12.8 822.9 4,25/4,25/4,25 25.6 1,00/1,05/1,01	13 055.9 17.1 9 610.7 12.6 1 103.6 4,15/4,25/4,24 173.5 1,00/1,05/1,01 31.0	13 010.4 17.1 9 565.2 12.6 1 236.3 4,05/4,25/4,24 124.8 1,00/1,00/1,00	17.0 9 486.5 12.5 1 395.9 4,00/4/25/4,21 81.1 1,00/1,00/1,00 726.9	12 849.6 16.9 9 404.4 12.4 1 239.8 4,00/4,30/4,20 46.1 0,75/1,00/0,85 1 214.4
b. Fondos de encaie 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) (*) d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) d. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP a. Operaciones a la vista en moneda macional Tasas de interfes: Minima / Máxima / Promedio b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$) Tasas de interfes: Minima / Máxima/ Promedio c. Total mercado secundanio de CDBCRP-, CDBCRP-NR y CDV Plazo 6 meses (monto / tasa promedio) Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) Plazo 26 meses (monto / tasa promedio)	13 176.3 17.3 9 731.2 12.8 822.9 4,25/4,25/4,25 25.6 1,00/1,05/1,01 23.0	13 055.9 17.1 9 610.7 12.6 1 103.6 4,15/4,25/4,24 173.5 1,00/1,05/1,01 31.0 8,0 / 4,18	13 010.4 17.1 9 565.2 12.6 1 236.3 4,05/4,25/4,24 124.8 1,00/1,00/1,00 426.9	17.0 9 486.5 12.5 1 395.9 4,004,254,21 81.1 1,001,001,00 726.9	12 849.6 16.9 9 404.4 12.4 1 239.8 4,00/4,30/4,20 46.1 0,75/1,00/0,85 121.4 13.0 / 4,18
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 (millones de S./) d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 6. Mercado interhacenario y mercado secundario de CDBCRP d. Operaciones a la vista en moneda nacional Tasas de interés: Milmar / Maxima / Promedio b. Operaciones a la vista en moneda extrariera (millones de US\$) Tasas de interés: Milmar / Maxima / Promedio c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR v CDV Plazo 6 meses (monto / tasa promedio) Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) 7. Operaciones en moneda extrarijera de las empresas bancarias (millones de US\$) Flujo de la posición global = a + b.ic.i + e + { Flujo de la posición global = a + b.ic.i + e + {	13 176.3 17.3 9 731.2 12.8 822.9 4,25/4,25/4,25 25.6 1,00/1,05/1,01 23.0 15 Junio 39.0 7.5	13 055.9 17.1 9 610.7 12.6 1103.6 4,15/4,25/4,24 173.5 1,00/1,05/1,01 31.0 8,0 / 4,18 18 Junio -43.0 -66.4	13 010.4 17.1 9 565.2 12.6 1 236.3 4,05/4,25/4,24 124.8 1,00/1,00/1,00 426.9 19 Junio -17.7 56.2	17.0 9 486.5 12.5 1 395.9 4,00/4/25/4/21 81.1 1,001.001,00 726.9 20 Junio -121.7 18.6	12 849.6 16.9 9 404.4 12.4 1 239.8 4,004,30/4,20 46.1 1,75/1,000,85 1 214.4 13,0 / 4,18 21 Junio 9.9 5.6
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 (millones de S./) d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 6. Mercado interhancario y mercado secundario de CDBCRP d. Operaciones a la vista en moneda nacional Tasas de interés: Milmar / Maxima / Promedio b. Operaciones a la vista en moneda extrariera (millones de US\$) Tasas de interés: Milmar / Maxima / Promedio c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR v CDV Plazo 6 meses (monto / tasa promedio) Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) 7. Operaciones en moneda extrarijera de las empresas bancarias (millones de US\$) Flujo de la posición global = a + b.i - c.l + e + f Flujo de la posición global = a + b.ii - c.il + e + f a. Mercado spot con el público i. Compras	13 1763 17.3 9 731.2 12.8 822.9 4,25/4,25/4,25 25.6 1,001,05/1,01 23.0 15 Junio 39.0 7.5 17.3 312.0	13 055.9 17.1 9 610.7 12.6 1 103.6 4,15/4,25/4,24 173.5 1,00/1,05/1,01 31.0 8,0 / 4,18 18 Junio -43.0 -66.4 -41.3 264.9	13 010.4 17.1 9 565.2 12.6 1 236.3 4,0514,2514,24 124.8 1,0011,001,00 426.9 19 Junio -17.7 56.2 54.3 359.0	17.0 9 488.5 12.5 1 395.9 4,00/4/25/4/21 81.1 1,001.001,00 726.9 20 Junio -121.7 18.6 26.5 266.2	12 849.6 16.9 9 404.4 12.4 1 239.8 4,004,304,20 46.1 1,75f1,000,85 1 214.4 13,0 / 4,18 21 Junio 9,9 5.6 -4.3 409.4
b. Fondos de encaie en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 6. Mercado interbancanio y mercado secundario de CDBCRP a. Operaciones a la vista en moneda extrariera (millones de USS) Tasas de interés: Minima / Máxima / Promedio b. Operaciones a la vista en moneda extrariera (millones de USS) Tasas de interés: Minima / Máxima/ Promedio c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV Plazo 6 meses (monto / tasa promedio) Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) Plazo 26 meses (monto / tasa promedio) Plazo 26 meses (monto / tasa promedio) Plazo 19 meses (monto / tasa promedio) Plazo 26 meses (monto / tasa promedio) Plazo 27 meses (monto / tasa promedio) Plazo 29 meses (monto / tasa promedio) Plazo 20 meses (monto	13 176.3 17.3 9 731.2 12.8 822.9 4,25/4,25/4,25 25.6 1,00/1,05/1,01 23.0 15 Junio 39.0 7.5 17.3 312.0 294.7	13 055.9 17.1 9 610.7 12.6 1 103.6 4,15/4,25/4,24 173.5 1,00/1,05/1,01 31.0 8,0 / 4,18 18 Junio -43.0 -66.4 -41.3 264.9 306.1	13 010.4 17.1 9 565.2 12.6 1 236.3 4,05/4,25/4,24 124.8 1,00/1,00/1,00 426.9 19 Junio -17.7 56.2 54.3 359.0 304.6	17.0 9 486.5 12.5 1 395.9 4,004,254,21 81.1 1,001,001,00 726.9 20 Junio -121.7 18.6 26.5 266.2 239.7	12 849.6 16.9 9 404.4 12.4 1 239.8 4,00/4,30/4,20 46.1 0.75/1,00/0,85 121.4 13.0 / 4,18 21 Junio 9.9 5.6 -4.3 409.4 413.7
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 (millones de S./) d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 6. Mercado interhancario y mercado secundario de CDBCRP d. Operaciones a la vista en moneda nacional Tasas de interés: Milmar / Maxima / Promedio b. Operaciones a la vista en moneda extrariera (millones de US\$) Tasas de interés: Milmar / Maxima / Promedio c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR v CDV Plazo 6 meses (monto / tasa promedio) Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) 7. Operaciones en moneda extrarijera de las empresas bancarias (millones de US\$) Flujo de la posición global = a + b.i - c.l + e + f Flujo de la posición global = a + b.ii - c.il + e + f a. Mercado spot con el público i. Compras	13 1763 17.3 9 731.2 12.8 822.9 4,25/4,25/4,25 25.6 1,001,05/1,01 23.0 15 Junio 39.0 7.5 17.3 312.0	13 055.9 17.1 9 610.7 12.6 1 103.6 4,15/4,25/4,24 173.5 1,00/1,05/1,01 31.0 8,0 / 4,18 18 Junio -43.0 -66.4 -41.3 264.9	13 010.4 17.1 9 585.2 12.6 1 236.3 4.0514.2514.24 124.8 1.0011.0011.001 426.9 19 Junio -17.7 56.2 54.3 359.0 304.6 -91.5	17.0 9 488.5 12.5 1 395.9 4,00/4/25/4/21 81.1 1,001.001,00 726.9 20 Junio -121.7 18.6 26.5 266.2	12 849.6 16.9 9 404.4 12.4 1 239.8 4,004,304,20 46.1 1,75f1,000,85 1 214.4 13,0 / 4,18 21 Junio 9,9 5.6 -4.3 409.4
b. Fondos de encaie en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S./) d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S./) d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 6. Mercado interhexantar) wercado secundario de CDBCRP a. Operaciones a la vista en moneda nacional Tasas de interés: Minimar / Maxima / Promedio b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$) Tasas de interés: Minimar / Maxima / Promedio c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV 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\$) Flujo de la posición global = a + b.i c.i + e + f 1 lui de de la posición global = a + b.ii - c.ii + e + f a. Mercado spot con el público i. Compras ii. () Ventas b. Compras forward al público (con y sin entrega) i. Pactadas ii. () Vencidas	13 176.3 17.3 9 731.2 12.8 822.9 4,25/4,25/4,25 25.6 1,00/1,05/1,01 23.0 15 Junio 39.0 7.5 17.3 312.0 294.7 39.0 119.8 158.8	13 055.9 17.1 9 610.7 12.6 1 103.6 4.15/4.25/4.24 173.5 1,001/1.05/1,01 31.0 8.0 / 4,18 18 Junio 43.0 -66.4 -41.3 264.9 306.1 48.2 104.1 55.8	13 010.4 17.1 9 565.2 12.6 1 236.3 4,05/4,25/4,24 124.8 1,00/1,00/1,00 426.9 19 Junio 17,7 56.2 54.3 359.0 304.6 -91.5 15.6 107.0	17.0 9 488.5 12.5 1 395.9 4,00/4.25/4,21 81.1 1,001.001,00 726.9 20 Junio -121.7 18.6 26.5 266.2 239.7 -87.1 80.2 167.3	12 849 6 16.9 9 404.4 12.4 1 239.8 4,00/4,30/4,20 46.1 0,75/1,00/0,85 1 214.4 13,0 / 4,18 21 Junio 9 9 5.6 -4.3 409.4 413.7 -93.6 126.8 220.4
b. Fondos de encaie 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) (*) d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) d. Merzado interhacento y merzado secundario de CDBCRP a. Operaciones a la vista en moneda nacional Tasas de interés: Minimar / Máxima / Promedio b. Operaciones a la vista en moneda extraniera (millones de US\$) Tasas de interés: Minimar / Máxima / Promedio c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV Plazo 6 meses (monto / tasa promedio) Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) 7. Operaciones en moneda extraniera de las empresas bancarias (millones de US\$) Fluio de la posición contable = a + b.i - c.i + e + f Fluio de la posición contable = a + b.i - c.ii + e + f a. Mercado sont con el público i. Compras Ionvard al público (con y sin entrega) ii. () Vencidas c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	13 1763 17.3 9 731.2 12.8 822.9 4,25/4,25/4,25 25.6 1,00/1,05/1,01 23.0 15 Junio 39.0 7.5 17.3 312.0 294.7 -39.0 119.8 158.8 -70.5	13 055.9 17.1 9 610.7 12.6 1 103.6 4,15/4,25/4,24 173.5 1,00/1,05/1,01 31.0 8,0 / 4,18 18 Junio -43.0 -66.4 -41.3 264.9 306.1 48.2 104.1 55.8 24.9	13 010.4 17.1 9 565.2 12.6 1 236.3 4,05/4,25/4,24 124.8 1,00/1,00/1,00 426.9 19 Junio -17.7 56.2 54.3 359.0 304.6 -91.5 15.6 107.0	17.0 9 486.5 12.5 1 395.9 4,004.25/4.21 81.1 1,004.1,004.00 726.9 20 Junio -121.7 18.6 26.5 266.2 239.7 -87.1 80.2 167.3 55.3	12 849.6 16.9 9 404.4 12.4 1 239.8 4,00/4,30/4,20 46.1 0.75/1,00/0,85 121.4. 13.0 / 4,18 21 Junio 9.9 5.6 -4.3 409.4 413.7 -93.6 126.8 220.4 -97.9
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 (millones de S./) d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 6. Mercado interhacenario y mercado secundario de CDBCRP d. Operaciones a la vista en moneda nacional Tasas de interés: Milmar / Maxima / Promedio b. Operaciones a la vista en moneda extraniera (millones de US\$) Tasas de interés: Milmar / Maxima / Promedio c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV Plazo 6 meses (monto / tasa promedio) Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) 7. Operaciones en moneda extraniera de las empresas bancarias (millones de US\$) Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f la dereado spot con el público i. Compras ii. () Ventas b. Compras forward al público (con y sin entrega) i. Pactadas ii. () Vencidas c. Ventas forward al público (con y sin entrega) i. Pactadas ii. () Pactadas	13 176.3 17.3 9 731.2 12.8 822.9 4,25/4,25/4,25 25.6 1,00/1,05/1,01 23.0 15 Junio 39.0 7.6 17.3 312.0 294.7 39.0 119.8 158.8 70.5 84.7	13 055.9 17.1 9 610.7 12.6 1 103.6 4.15/4.25/4.24 173.5 1,001/1.05/1,01 31.0 8.0 / 4,18 18 Junio 43.0 -66.4 -41.3 264.9 306.1 48.2 104.1 55.8 24.9 249.2	13 010.4 17.1 9 565.2 12.6 1 236.3 4,05/4,25/4,24 124.8 1,00/1,00/1,00 426.9 19 Junio -17.7 55.2 54.3 359.0 304.6 -91.5 15.6 107.0 -17.6 88.9	17.0 9 488.5 12.5 1 395.9 4,00/4/25/4/21 81.1 1,001.001,00 726.9 20 Junio -121.7 18.6 26.5 266.2 239.7 -87.1 80.2 167.3 53.3 273.1	12 849 6 16.9 9 404.4 12.4 1 239.8 4,00/4,30/4,20 46.1 0,75/1,00/0,85 1 214.4 13,0 / 4,18 21 Junio 9.9 5.6 -4.3 409.4 413.7 -93.6 126.8 220.4 -97.9 75.0
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 (millones de S./) d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 6. Mercado interhacenario y mercado secundario de CDBCRP d. Operaciones a la vista en moneda nacional Tasas de interés: Milmar / Maxima / Promedio b. Operaciones a la vista en moneda extraniera (millones de US\$) Tasas de interés: Milmar / Maxima / Promedio c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR v CDV Plazo 6 meses (monto / tasa promedio) Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) 7. Operaciones en moneda extraniera de las empresas bancarias (millones de US\$) Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f liui de la posición global = a + b.ii - c.i + e + f a. Mercado spot con el público i. Compras ii. () Ventidas b. Compras forward al público (con y sin entrega) i. Pactadas ii. () Vencidas d. Operaciones cambierais interbancarias	13 176.3 17.3 9 731.2 12.8 822.9 4,25/4,25/4,25 25.6 1,00/1,05/1,01 23.0 15 Junio 39.0 7.6 17.3 312.0 294.7 39.0 119.8 158.8 -70.5 84.7 155.2	13 055.9 17.1 9 610.7 12.6 1 103.6 4.15/4.25/4.24 173.5 1.00/1.05/1,01 31.0 8.0 / 4,18 18 Junio -43.0 -66.4 -41.3 204.9 206.1 48.2 104.1 55.8 24.9 249.2 224.3	13 010.4 17.1 9 565.2 12.6 1 236.3 4,05/4,25/4,24 124.8 1,00/1,00/1,00 426.9 19 Junio 17,7 56.2 54.3 259.0 304.6 -91.5 15.6 107.0 -17.6 88.9 106.5	17.0 9 488.5 12.5 1 395.9 4,00/4/25/4/21 81.1 1,00/1,00/1,00 726.9 20 Junio 121.7 18.6 26.5 266.2 239.7 -87.1 80.2 167.3 53.3 273.1 219.8	12 849 6 16.9 9 404.4 12.4 1 239.8 4,00/4,30/4,20 46.1 0,75/1,00/0,85 1 214.4 13,0 / 4,18 21 Junio 9.9 5.5 4.3 4.3 4.3 4.13.7 9.33.6 126.8 220.4 97.9 75.0 172.9
b. Fondos de encaie en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 8. Operaciones a la vista en moneda nacional Tasas de interés: Milmar / Máxima / Promedio b. Operaciones a la vista en moneda extraniera (millones de US\$) Tasas de interés: Milmar / Máxima / Promedio c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV Plazo 6 meses (monto / tasa promedio) Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) 7. Operaciones en moneda extraniera de las empresas bancarias (millones de US\$) Flujo de la posición contable = a + b.i - c.i + e + f lud de la posición contable = a + b.i - c.i + e + f a. Mercado spot con el público i. Compras (o venta) ii. () Ventas b. Campras forward al público (con y sin entrega) i. Pactadas ii. () Vencidas c. Ventas forward al público (con y sin entrega) ii. Pactadas iii. () Vencidas d. Operaciones cambiarias interbancarias i. () Vencidas	13 176.3 17.3 9 731.2 12.8 822.9 4,25/4,25/4,25 25.6 1,00/1,05/1,01 23.0 15 Junio 39.0 7.5 17.3 312.0 294.7 -39.0 119.8 158.8 -70.5 84.7 155.2 1176.0	13 055.9 17.1 9 610.7 12.6 1 103.6 4,15/4,25/4,24 173.5 1,00/1,05/1,01 31.0 8,0 / 4,18 18 Junio -43.0 -66.4 -41.3 264.9 306.1 48.2 104.1 55.8 249.2 224.3 635.2	13 010.4 17.1 9 565.2 12.6 1 236.3 4,05/4,25/4,24 12.8 1,00/1,00/1,00 426.9 19 Junio -17.7 56.2 54.3 359.0 304.6 -91.5 15.6 107.0 -17.6 88.9 106.5 788.5	17.0 9 486.5 12.5 1 395.9 4.004.25(4.21 81.1 1.001.001.00 7.26.9 20 Junio -1.21.7 18.6 26.5 266.2 239.7 -87.1 80.2 167.3 55.3 273.1 219.8	12 849.6 16.9 9 404.4 12.4 1239.8 4,00/4,30/4,20 46.1 0,75/1,00/0,85 121.4 13.0 / 4,18 21 Junio 9.9 5.6 4.1,3 409.4 413.7 93.6 126.8 220.4 97.9 75.0 172.9 806.8
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 (millones de S.) d. Mercado interhacario y mercado secundario de CDBCRP a. Operaciones a la vista en moneda nacional Tasas de interés: Milmar / Maxima / Promedio b. Operaciones a la vista en moneda extraniera (millones de US\$) Tasas de interés: Milmar / Maxima / Promedio c. Total mercado secundario de CDBCRP. CDBCRP-NR y CDV Plazo 6 meses (monto / tasa promedio) Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) 7. Operaciones en moneda extraniera de las empresas bancarias (millones de US\$) Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f le de de posición global = a + b.ii - c.ii + e + f a. Mercado spot con el público i. Compras ii. () Ventas b. Compras forward al público (con y sin entrega) i. Pactadas ii. () Vencidas c. Ventas forward al público (con y sin entrega) i. Pactadas ii. () Vencidas d. Operaciones cambiaras interbancarias i. Al contado ii. Al tourtado iii. Al tourtado iii. Al tourtado	13 176.3 17.3 9 731.2 12.8 822.9 4,25/4,25/4,25 25.6 1,00/1,05/1,01 23.0 15 Junio 39.0 7.5 17.3 312.0 294.7 39.0 119.8 158.8 70.5 84.7 155.2 1176.0 137.0	13 055.9 17.1 9 610.7 12.6 1 103.6 4.15/4.25/4.24 173.5 1.00/1.05/1,01 3.1.0 8.0 / 4,18 18 Junio 43.0 46.4 41.3 264.9 306.1 48.2 104.1 55.8 24.9 249.2 224.3 635.2 151.0	13 010.4 17.1 9 565.2 12.6 1 236.3 4,05/4,25/4,24 124.8 1,00/1,00/1,00 426.9 19 Junio 17.7 56.2 54.3 359.0 304.6 91.5 15.6 107.0 17.6 88.9 106.5 788.5	17.0 9 488.5 12.5 1 395.9 4,004/254/21 81.1 1,001,001,00 726.9 20 Junio 121.7 18.6 26.5 266.2 239.7 -87.1 80.2 167.3 53.3 273.1 219.8 928.5 114.0	12 849 6 16.9 9 404.4 12.4 1 239.8 4,00/4,30/4,20 46.1 0,75/1,00/0,85 1 214.4 13,0 / 4,18 21 Junio 9,3 5,6 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 7 9,3,6 126.8 220.4 97.9 75.0 172.9 866.8 182.0
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 (millones de S.) d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) a. Operaciones a la vista en moneda nacional Tasas de interés: Milmar / Maxima / Promedio b. Operaciones a la vista en moneda extraniera (millones de US\$) Tasas de interés: Milmar / Maxima / Promedio c. Total mercado secundario de CDBCRP. CDBCRP-NR v.CDV Plazo 6 meses (monto / tasa promedio) Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) 7. Operaciones en moneda extraniera de las empresas bancarias (millones de US\$) Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f a. Mercado spot con el público i. Compras ii. () Ventas b. Compras forward al público (con y sin entrega) i. Pactadas ii. () Vencidas c. Ventas forward al público (con y sin entrega) i. Pactadas ii. () Vencidas d. Operaciones cambiarias interbancarias i. Al contado ii. Al tourtado ii. Al tourtado ii. Al tourtado ii. Al tourtado ii. Compras of compresa de compresa comp	13 176.3 17.3 9 731.2 12.8 822.9 4,25/4,25/4,25 25.6 1,00/1,05/1,01 23.0 15 Junio 39.0 7.6 17.3 312.0 294.7 -39.0 119.8 158.8 -70.5 84.7 155.2 1176.0 137.0 -13.3 134.7	13 055.9 17.1 9 610.7 12.6 1 103.6 4.15/4.25/4.24 173.5 1.00/1.05/1,01 3.1.0 8.0 / 4,18 18. Junio -43.0 48.4 41.3 264.9 306.1 48.2 104.1 55.8 24.9 249.2 224.3 635.2 151.0 143.4 198.5	13 010.4 17.1 9 565.2 12.6 1 236.3 4,05/4,25/4,24 124.8 1,00/1,00/1,00 426.9 19 Junio -17.7 6 5.2 54.3 304.6 91.5 15.6 107.0 -17.6 88.9 106.5 788.5 100.0 1.4	17.0 9 488.5 12.5 1 395.9 4,004.254,21 81.1 1,001.001,00 726.9 20 Junio -121.7 18.6 26.5 266.2 239.7 -87.1 80.2 167.3 53.3 273.1 219.8 928.5 114.0 45.6 210.7	12 849 6 16.9 9 404.4 12.4 1 239.8 4,00/4,30/4,20 46.1 0,75/1,00/0,85 1 214.4 13,0 / 4,18 21 Junio 9.9 5.6 3 403 409.4 413.7 933.6 126.8 220.4 97.9 75.0 172.9 806.8 182.0 46.6 167.4
b. Fondos de encaie en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S.) d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S.) d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) a. Operaciones a la vista en moneda nacional Tasas de interés: Milminar / Maxima / Promedio b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$) Tasas de interés: Milminar / Maxima / Promedio c. Total mercado secundano de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV Plazo 6 meses (monto / tasa promedio) Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) 7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$) Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f la Mercado soot con el público i. Compras (Compras i. Compras i. Pactadas i. () Vencidas c. Ventas forward al público (con y sin entrega) i. Pactadas ii. () Vencidas d. Operaciones cambiarias interbancarias ii. () Vencidas d. Operaciones cambiarias interbancarias ii. A toutro c. Operaciones sombiarias interbancarias ii. A futuro c. Operaciones sombiarias interbancarias iii. () Vencidas	13 176.3 17.3 9 731.2 12.8 822.9 4,25/4,25/4,25 25.6 1,00/1,05/1,01 23.0 15 Junio 39.0 7.5 17.3 312.0 294.7 -39.0 119.8 158.8 -70.5 84.7 155.2 1176.0 137.0 -13.3 134.7	13 055.9 17.1 9 610.7 12.6 1 103.6 4,15/4,25/4,24 173.5 1,00/1,05/1,01 31.0 8,0 / 4,18 18 Junio -43.0 -66.4 -41.3 264.9 306.1 48.2 104.1 55.8 249.2 224.3 635.2 151.0 143.4 198.5 55.1	13 010.4 17.1 9 565.2 12.6 1 236.3 4,05/4,25/4,24 14.8 1,00/1,00/1,00 426.9 19 Junio -17.7 56.2 54.3 359.0 304.6 -91.5 15.6 107.0 -17.6 88.9 106.5 788.5 100.0 1.4 105.7	17.0 9 486.5 12.5 1 395.9 4.004.25(4.21 81.1 1.001.001.00 7.26.9 20 Junio -1.21.7 18.6 26.5 266.2 239.7 -87.1 80.2 167.3 53.3 273.1 219.8 928.5 114.0 45.6 210.7	12 849.6 16.9 9 404.4 12.4 1 239.8 4,00/4,30/4,20 46.1 0,75/1,00/0,85 13.0 / 4,18 21 Junio 9.9 5.6 -4.3 409.4 413.7 -93.6 126.8 220.4 -97.9 75.0 172.9 806.8 182.0 -46.6 167.4 214.0
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 (millones de S./) d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 6. Mercado interhacardo y mercado secundario de CDBCRP 6. Mercado interhacardo y mercado secundario de CDBCRP 1 Tasas de interies: Minimar / Maxima / Promedio c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV 1 Plazo 6 meses (monto / tasa promedio) Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) 7. Operaciones en moneda extranijera de las empresas bancarias (millones de US\$) Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f 1 flujo de la posición global = a + b.ii - c.ii + e + f a. Mercado spot con el público i. Compras ii. () Ventas b. Compras forward al público (con y sin entrega) i. Pactadas ii. () Vencidas c. Ventas forward al público (con y sin entrega) i. Pactadas ii. () Vencidas d. Operaciones cambiarias interbancarias ii. () Vencidas d. Operaciones cambiarias interbancarias ii. () A tutur e. Operaciones son asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega ii. () Ventas b. Compras iii. () Vencidas d. Operaciones cambiarias interbancarias ii. () Vencidas d. Operaciones cambiarias interbancarias ii. () Vencidas	13 176.3 17.3 9 731.2 12.8 822.9 4,25/4,25/4,25 25.6 1,00/1,05/1,01 23.0 15 Junio 39.0 7.6 17.3 312.0 294.7 -39.0 119.8 158.8 -70.5 84.7 155.2 1176.0 137.0 -13.3 134.7	13 055.9 17.1 9 610.7 12.6 1 103.6 4.15/4.25/4.24 173.5 1.00/1.05/1,01 3.1.0 8.0 / 4,18 18. Junio -43.0 48.4 41.3 264.9 306.1 48.2 104.1 55.8 24.9 249.2 224.3 635.2 151.0 143.4 198.5	13 010.4 17.1 9 565.2 12.6 1 236.3 4,05/4,25/4,24 124.8 1,00/1,00/1,00 426.9 19 Junio -17.7 6 5.2 54.3 304.6 91.5 15.6 107.0 -17.6 88.9 106.5 788.5 100.0 1.4	17.0 9 488.5 12.5 1 395.9 4,004.254,21 81.1 1,001.001,00 726.9 20 Junio -121.7 18.6 26.5 266.2 239.7 -87.1 80.2 167.3 53.3 273.1 219.8 928.5 114.0 45.6 210.7	12 849 6 16.9 9 404.4 12.4 1 239.8 4,00/4,30/4,20 46.1 0,75/1,00/0,85 1 214.4 13,0 / 4,18 21 Junio 9.9 5.6 3 403 409.4 413.7 933.6 126.8 220.4 97.9 75.0 172.9 806.8 182.0 46.6 167.4
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 (millones de S./) d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 6. Mercado interhexantar) wercado secundario de CDBCRP a. Operaciones a la vista en moneda nacional Tasas de interés: Minimar / Maxima / Promedio b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$) Tasas de interés: Minimar / Maxima / Promedio c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV 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\$) Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f a. Mercado spot con el público i. Compras ii. () Ventas b. Compras forward al público (con y sin entrega) i. Pactadas ii. () Vencidas c. Ventas forward al público (con y sin entrega) i. Pactadas ii. () Vencidas d. Operaciones cambiarias interbancarias i. A toutado ii. A futuro e. Operaciones sont asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega ii. () Vensa 1. Compras ii. () Vencidas d. Operaciones cambiarias interbancarias ii. () Vencidas	13 1763 17.3 9 731.2 12.8 822.9 4,25/4,25/4,25 25.6 1,00/1,05/1,01 23.0 15 Junio 39.0 7.5 11.3 312.0 294.7 39.0 119.8 158.8 20.5 84.7 155.2 1176.0 137.0 -13.3 134.7 148.0 -0.1	13 (055.9 17.1 9 610.7 12.6 1 103.6 4.15/4.25/4.24 173.5 1.00/1.05/1.01 3.1.0 8.0 / 4,18 18 Junio -43.0 -66.4 -41.3 266.1 48.2 104.1 55.8 24.9 24.9 249.2 224.3 635.2 151.0 143.4 198.5 195.1 0.0	13 010.4 17.1 9 565.2 12.6 1 236.3 4,05/4,25/4,24 124.8 1,00/1,00/1,00 426.9 19 Junio -17.7 56.2 5-13 359.0 309.6 91.6 15.6 107.0 1.7.8 88.9 106.5 788.5 100.0 1.4 105.7 104.3 0.0	17.0 9 488.5 12.5 1 395.9 4,00/4.25/4.21 81.1 1,00/1,00/1,00 726.9 20 Junio 121.7 18.6 26.5 266.2 239.7 -87.1 80.2 167.3 53.3 273.1 219.8 928.5 114.0 45.6 210.7 165.1 1.0	12 849 6 16.9 9 404.4 12.4 1 239.8 4,00/4,30/4,20 46.1 0,75/1,00/0,85 1 214.4 13.0 / 4,18 21 Junio 9.9 5.6 ±4.3 4/9,4 4/9,7 9.33.6 126.8 220.4 9.79 75.0 172.9 806.8 182.0 46.6 167.4 214.0 9.0
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) d. Ucenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) d. Mercado interbancario y mercado acumulado (% del TOSE) (*) d. Mercado interbancario y mercado acumulado (% del TOSE) (*) d. Operaciones a la vista en moneda nacional Tasas de interés: Minima / Máxima / Promedio b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$) Tasas de interés: Minima / Máxima / Promedio c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV Plazo 6 meses (monto / tasa promedio) Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) 7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$) Flujo de la posición contable = a + b.i - c.i + e + f lujo de la posición contable = a + b.i - c.i + e + f lugo de la posició	13 176.3 17.3 9 731.2 12.8 822.9 4,25/4,25/4,25 25.6 1,00/1,05/1,01 23.0 15 Junio 39.0 7.5 17.3 312.0 294.7 -39.0 119.8 158.8 -70.5 84.7 155.2 1176.0 137.0 -13.3 134.7	13 055.9 17.1 9 610.7 12.6 1 103.6 4,15/4,25/4,24 173.5 1,00/1,05/1,01 31.0 8,0 / 4,18 18 Junio -43.0 -66.4 -41.3 264.9 306.1 48.2 104.1 55.8 249.2 224.3 635.2 151.0 143.4 198.5 55.1	13 010.4 17.1 9 565.2 12.6 1 236.3 4,05/4,25/4,24 14.8 1,00/1,00/1,00 426.9 19 Junio -17.7 56.2 54.3 359.0 304.6 -91.5 15.6 107.0 -17.6 88.9 106.5 788.5 100.0 1.4 105.7	17.0 9 486.5 12.5 1 395.9 4.004.25(4.21 81.1 1.001.001.00 7.26.9 20 Junio -1.21.7 18.6 26.5 266.2 239.7 -87.1 80.2 167.3 53.3 273.1 219.8 928.5 114.0 45.6 210.7	12 849.6 16.9 9 404.4 12.4 1239.8 4,00/4,30/4,20 46.1 0,75/1,000,85 121.4 13,0 / 4,18 21 Junio 9.9 5.6 -4.3 409.4 413.7 -93.6 126.8 220.4 -97.9 75.0 172.9 806.8 182.0 -46.6 167.4 214.0