

**BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ**

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS  
(Millones de Nuevos Soles)

	20 Agosto	21 Agosto	22 Agosto	23 Agosto	24 Agosto
<b>1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR</b>	<b>14 587.7</b>	<b>14 413.2</b>	<b>13 934.6</b>	<b>13 988.5</b>	<b>13 936.2</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 (CD BCRP)					
Propuestas recibidas	100.0 100.0	50.0 100.0 100.0	100.0	50.0 100.0	100.0
Plazo de vencimiento	331.0 352.0	266.9 355.0 311.2	263.5	263.2 361.2	354.0
Tasas de interés	1 a. 9 m.	175 d 352 d 261 d	351 d	1 a. 1 a.	1 a.
Mínima	4.01 4.02	3.95 4.00 4.08	4.03	3.96 4.07	4.04
Máxima	4.10 4.10	4.01 4.12 4.10	4.12	4.09 4.09	4.09
Promedio	4.06 4.06	3.99 4.08 4.10	4.09	4.03 4.08	4.08
Saldo	<b>18 781.0</b>	<b>19 031.0</b>	<b>19 131.0</b>	<b>19 281.0</b>	<b>19 381.0</b>
Próximo vencimiento de CD BCRP (28 de agosto de 2012)					400.0
Vencimientos de CD BCRP del 27 al 29 de agosto de 2012					400.0
v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional	6 400.0	6 800.0	6 300.0	6 199.9	6 600.0
Propuestas recibidas	6 798.5	6 872.4	7 212.5	7 950.9	8 006.2
Plazo de vencimiento	1 d	1 d	1 d	1 d	3 d
Tasas de interés	4.05	4.10	4.10	4.15	4.10
Mínima	4.20	4.25	4.25	4.24	4.23
Máxima	4.11	4.15	4.20	4.21	4.21
Promedio					
Saldo	<b>6 400.0</b>	<b>6 800.0</b>	<b>6 300.0</b>	<b>6 199.9</b>	<b>6 600.0</b>
Próximo vencimiento de Depósitos (27 de agosto de 2012)					6 600.0
Vencimientos de Depósitos del 27 al 29 de agosto de 2012					6 600.0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Neociación del BCR	0.0	104.5	0.0	0.0	0.0
i. Compras (millones de US\$)		40.0			
Tipo de cambio promedio		2.6118			
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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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>7 987.7</b>	<b>7 467.7</b>	<b>7 534.6</b>	<b>7 638.6</b>	<b>7 236.2</b>
<b>4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones</b>					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.0134%	0.0135%	0.0134%	0.0134%	0.0134%
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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tasa de interés	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>7 987.7</b>	<b>7 467.7</b>	<b>7 534.6</b>	<b>7 638.6</b>	<b>7 236.2</b>
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	15 196.9	15 196.9	15 196.9	15 196.9	13 148.2
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	19.9	19.9	19.9	19.9	17.0
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	10 055.0	9 795.2	9 684.3	9 641.2	9 541.0
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	15.4	15.4	15.4	15.4	12.4
<b>6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP</b>					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	523.5	473.5	387.5	550.5	434.5
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,15/4,25/4,18	4,20/4,25/4,24	4,20/4,25/4,23	4,20/4,25/4,25	4,20/4,25/4,25
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	136.3	174.7	126.6	122.8	81.9
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,50/0,55/0,50	0,45/0,50/0,50	0,50/0,50/0,50	0,50/0,50/0,50	0,25/0,25/0,25
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV	53.0	88.0	88.0	23.2	68.6
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)	10.0 / 4.06	55.0 / 4.02	88.0 / 4.04	8.0 / 4.08	68.6 / 4.07
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
<b>7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)</b>	<b>17 Agosto</b>	<b>20 Agosto</b>	<b>21 Agosto</b>	<b>22 Agosto</b>	<b>23 Agosto</b>
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-1.2	128.7	-1.8	40.3	167.5
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	0.6	86.4	-29.3	7.8	35.8
a. Mercado spot con el público	32.0	85.5	-7.5	-27.3	23.1
i. Compras	307.6	278.7	205.9	263.1	225.1
ii. (-) Ventas	275.6	193.2	213.4	290.4	201.9
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	56.1	-24.9	70.9	68.0	107.6
i. Pactadas	142.0	71.4	101.7	220.7	182.4
ii. (-) Vencidas	85.9	96.3	30.8	152.7	74.8
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	57.9	-68.2	43.4	131.9	131.9
i. Pactadas	93.7	41.0	109.6	131.9	155.8
ii. (-) Vencidas	35.7	109.2	66.2	96.4	179.9
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	507.8	424.5	1041.1	1132.5	691.6
ii. A futuro	123.0	146.0	185.0	275.0	342.0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	-61.6	13.8	49.7	-30.8	125.2
i. Compras	20.9	88.3	59.7	92.9	176.1
ii. (-) Ventas	82.6	74.5	10.0	123.7	50.9
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-19.9	0.0	-36.0	9.6	-7.5
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2.6128	2.6128	2.6115	2.6139	2.6144
(*) Datos preliminares					