1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarías antes de las operaciones del BCR 2. Operaciones monetarías y cambiarías del BCR antes del cierre de operaciones a. Operaciones monetarías anuncidads del BCR i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CD BCRP) Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de interés Minima Máxima Promedio Saldo Próximo vencimiento de CD BCRP (6 de noviembre de 2012) Vencimientos de CD BCRP (6 de noviembre de 2012) Vencimientos de CD BCRP (6 de noviembre de 2012) Vencimientos de CD BCRP (6 de noviembre de 2012) Vencimientos de CD BCRP del S al 9 de noviembre de 2012 V. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de interés Minima Máxima Promedio Saldo Próximo vencimiento de Depósitos (5 de noviembre de 2012) Vencimientos de Depósitos (6 de noviembre de 2012) Vencimientos de Depósitos del S al 9 de noviembre de 2012 b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR i. Compras (millones de USS) Tipo de cambio promedio ii. Ventas (millones de USS) Tipo de cambio promedio ii. Ventas (millones de USS) - Tesoro Público d. Operaciones con el Tesoro Público di ii. Ventas (millones de USS) - 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 CD BCRP in moneda extanigira (swaps). Comisión (tasa efectiva diaria) Comprasión (tasa efectiva diaria) Tasa de interés 5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR at cierre de operaciones a interporal dirente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones 5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones 5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones 6. Depósitos Overnight en moneda nacional promedio acumulado (millones de S./) (*) 6. Mercado interbancario y merc		30 Octubre  18 238,5  50,0 314,5 161 d 3,90 3,90 3,90 21 700,0  9 299,9 10 101,1 1 d 4,15 4,25 4,21 9 299,9  51,9 20,0 2,5970  0,0  0,0  8 940,5	31 Octubre 18 006,3  21 700.0 1 550.0 1 790.0 6 634.1 6 634.1 5 d 4.15 4.25 4.20 6 634.1 6 634.1 6 634.1 6 634.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR  1. 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 (CD BCRP) Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de interés Mínima Máxima Promedio Saldo Próximo vencimiento de CD BCRP (6 de noviembre de 2012) Vencimientos de CD BCRP del 5 al 9 de noviembre de 2012 v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de interés Mínima Máxima Promedio Saldo Proximo encimiento de Depósitos (5 de noviembre de 2012) v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional Propuestas recibidas Promedio Saldo Proximo encimiento da Depósitos (5 de noviembre de 2012) Vencimientos de Depósitos del 5 al 9 de noviembre de 2012) Vencimientos de Depósitos del 5 al 9 de noviembre de 2012 b. Operaciones cambiantas en la Mesa de Negociación del BCR i. Compras (millores de USS) Tipo de cambio pomedio c. Operaciones con el Tesaro Público (millones de USS) i. Compras (millores de USS) - Tesoro Público d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP i. Compras (millones de USS) - 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 a. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta) Tasa de interés Compisión (tasa efectiva diaria) b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta) Tasa de interés Compra temporal directa de valores (fuera de subasta) Tasa de interés Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) d. Depósitos Overnight en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) d. Depósitos Overnight en moneda nacional promedio acumulado (millones de	3 413,8 100,0 289,0 353 d 3,95 4,05 4,05 1,05 1,1 761,1 1 d 4,18 4,25 4,23 761,1 20,0 604,8	18 238,5  50,0 314,5 161 d 3,90 3,90 3,90 21 700,0  9 299,9 10 101,1 1 d 4,15 4,25 4,21 9 299,9  51,9 20,0 2,5970  0,0  0,0	21 700.0 1 550.0 1 790.0 6 634.1 6 634.1 5 d 4,15 4,25 4,20 6 634.1 6 634.1 6 634.1 6 634.1 0 634.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR  2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones  a. Operaciones monetarias del BCR  i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CD BCRP) Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de interés Mínima Máxima Promedio Saldo Próximo vencimiento de CD BCRP (6 de noviembre de 2012) Vencimientos de CD BCRP del 5 a 19 de noviembre de 2012 Vencimientos de CD BCRP del 5 a 19 de noviembre de 2012 Vencimientos de CD BCRP del 5 a 19 de noviembre de 2012 Vencimientos de Depósitos del 5 a 19 de noviembre de 2012 Vencimientos de Depósitos del 5 a 19 de noviembre de 2012 Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de interés Mínima Máxima Promedio Saldo Próximo vencimiento de Depósitos (5 de noviembre de 2012) Vencimientos de Depósitos del 5 a 19 de noviembre de 2012 b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR i. Compras (millones de USS) Tipo de cambio promedio ii. Ventas (millones de USS) Tipo de cambio promedio ii. Ventas (millones de USS) - Tesoro Público di. Operaciones con el Tesoro Público (millones de USS) i. Compras (millones de USS) - Tesoro Público di. Operaciones de CD BCRP (CD BCRP-NR) ii. Compras de BTP  Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Comisión (tasa efectiva diaria) b. Compra de DRP  5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones a. Compra temporal de moneda ancional promedio acumulado (millones de S.) (?)  5. Pondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S.)  6. Depósitos Overnight en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (?)  7. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (?)  8. Operaciones a la vista en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (?)  9. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (?)  1. Derocado interbancari	3 413,8 100,0 289,0 353 d 3,95 4,05 4,05 1,05 1,1 761,1 1 d 4,18 4,25 4,23 761,1 20,0 604,8	18 238,5  50,0 314,5 161 d 3,90 3,90 3,90 21 700,0  9 299,9 10 101,1 1 d 4,15 4,25 4,21 9 299,9  51,9 20,0 2,5970  0,0  0,0	21 700.0 1 550.0 1 790.0 6 634.1 6 634.1 5 d 4,15 4,25 4,20 6 634.1 6 634.1 6 634.1 6 634.1 0 634.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. 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 (CD BCRP) Propuestas recibidas Piazo de vencimiento Tasas de interés Minima Máxima Promedio Saldo Pròximo vencimiento de CD BCRP (6 de noviembre de 2012) Vencimientos de CD BCRP del 5 al 9 de noviembre de 2012 v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de interés Minima Máxima Promedio Saldo Pròximo vencimiento de Depósitos (5 de noviembre de 2012) vencimientos de CD BCRP (6 de noviembre de 2012) vencimientos de Vencimiento Tasas de interés Minima Máxima Promedio Saldo Pròximo vencimiento de Depósitos (5 de noviembre de 2012) Vencimientos de Depósitos del 5 al 9 de noviembre de 2012) Vencimientos de Depósitos del 5 al 9 de noviembre de 2012 Vencimientos de Depósitos del 5 al 9 de noviembre de 2012 Vencimientos de Depósitos del 5 al 9 de noviembre de 2012 Vencimientos de USS) Tipo de cambio promedio ii. Ventas (millones de USS) Tipo de cambio promedio c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de USS) i. Compras (millones de USS) - 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 CD BCRP y CD BCRP-NR ii. Compras de STP 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 a. Compris temporal diendo de valores (tuera de subasta) Tasa de interés C. defétic por regulación monetaria en moneda nacional Tasa de interés Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (1) b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (Millones de S/.) c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (Millones de S/.) d. Cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operac	761.1 761.1 761.1 761.1 761.1 761.1 761.1 1 d 4.18 4.25 4.23 761.1 20.0 0.0	50.0 314,5 161 d 3,90 3,90 3,90 21,700,0 21,700,0 9,299,9 10,101,1 1 d 4,15 4,25 4,21 9,299,9 51,9 20,0 2,5970 0,0	21 700.0 1 550.0 1 790.0 6 634.1 6 634.1 5 d 4,15 4,25 4,20 6 634.1 6 634.1 6 634.1 5 1.9 20.0 2,5960
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CD BCRP) Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de interés Minima Máxima Promedio Saldo Próximo vencimiento de CD BCRP (6 de noviembre de 2012) Vencimientos de CD BCRP del 5 al 9 de noviembre de 2012 Vencimientos de CD BCRP del 5 al 9 de noviembre de 2012 Vencimientos de CD BCRP del 5 al 9 de noviembre de 2012 Vencimientos de CD BCRP del 5 al 9 de noviembre de 2012 Vencimientos de CD BCRP del 5 al 9 de noviembre de 2012 Vencimientos de Propuestas recibidas Promedio Saldo Próximo vencimiento de Depósitos (5 de noviembre de 2012) Vencimientos de Depósitos (5 de noviembre de 2012) Vencimientos de Depósitos del 5 al 9 de noviembre de 2012 Vencimientos de Depósitos del 5 al 9 de noviembre de 2012 Vencimientos de Depósitos del 5 al 9 de noviembre de 2012 Vencimientos de Depósitos del 5 al 9 de noviembre de 2012 Vencimientos de Depósitos del 5 al 9 de noviembre de 2012 Vencimientos de Depósitos del 5 al 9 de noviembre de 2012 Vencimientos de Depósitos del 5 al 9 de noviembre de 2012 Vencimientos de Depósitos del 5 al 9 de noviembre de 2012 Vencimientos de Depósitos del 5 al 9 de noviembre de 2012 Vencimientos de Depósitos del 5 al 9 de noviembre de 2012 Vencimientos del DESP Tipo de cambio promedio II. Ventas (millones de USS) Tipo de cambio promedio C. Operaciones con el Tesoro Público (millones de USS) I. Compras (millones de USS) - Tesoro Público II. Ventas (millones de USS) - Tesoro Público II. Ventas (millones de USS) - Tesoro Público C. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP I. Compras de BTP Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones a. Compra temporal di emoneda extranjera (waps). Comisión (tasa efectiva diaria) D. Compra temporal di emoneda extranjera (waps). Comisión (tasa efectiva diaria) Finado de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones a. Fondos de encaje en moneda ancional promedio a	289,0 353 d 3,95 4,05 4,05 4,01 1,650,0  761,1 1 d 4,18 4,23 761,1 20,0 6,6040	314,5 161 d 3,90 3,90 3,90 21,700,0  9 299,9 10 101,1 1 d 4,15 4,25 4,21 9 299,9  51,9 20,0 2,5970  0,0  0,0  8 940,5	1 550,0 1 790,0 6 634,1 6 634,1 5 d 4,15 4,25 4,20 6 634,1 6 634,1 6 634,1 51,9 20,0 2,5960
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CD BCRP) Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de interés Mínima Máxima Promedio Saldo Próximo vencimiento de CD BCRP (6 de noviembre de 2012) Vencimientos de CD BCRP (6 de noviembre de 2012) Vencimientos de CD BCRP (6 de noviembre de 2012) Vencimientos de CD BCRP (8 de 1 si 9 de noviembre de 2012) Vencimientos de CD BCRP (8 de 1 si 9 de noviembre de 2012) Vencimientos de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de interés Mínima Máxima Promedio Saldo Próximo vencimiento de Depósitos (5 de noviembre de 2012) Vencimientos de Depósitos del 5 al 9 de noviembre de 2012) Vencimientos de Depósitos del 5 al 9 de noviembre de 2012) Vencimientos de Depósitos del 5 al 9 de noviembre de 2012) Vencimientos de Depósitos del 5 al 9 de noviembre de 2012) Vencimientos de Depósitos del 5 al 9 de noviembre de 2012) Vencimientos de Depósitos del 5 al 9 de noviembre de 2012) Vencimientos de Depósitos del 5 al 9 de noviembre de 2012) Vencimientos de Depósitos del 5 al 9 de noviembre de 2012) Vencimientos de Depósitos del 5 al 9 de noviembre de 2012) Vencimientos de USS) Tipo de cambio promedio ii. Ventas (millones de USS) Tipo de cambio promedio c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de USS) i. Compras (millones de USS) - Tesoro Público ii. Ventas (millones de USS) - Tesoro Público ii. Ventas (millones de USS) - Tesoro Público ii. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR ii. Compras de BTP 3. Compras de BTP 3. Compras de BTP 3. 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 a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Comisin (tasa efectiva diania) b. Compras temporal directa de valores (tuera de subasta) Tasa de interés c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional Tasa de interés c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (°) 1 1 1 Depósitos o Vernight en moneda na	289,0 353 d 3,95 4,05 4,05 4,01 1,650,0  761,1 1 d 4,18 4,23 761,1 20,0 6,6040	314,5 161 d 3,90 3,90 3,90 21,700,0  9 299,9 10 101,1 1 d 4,15 4,25 4,21 9 299,9  51,9 20,0 2,5970  0,0  0,0  8 940,5	1 550,0 1 790,0 6 634,1 6 634,1 5 d 4,15 4,25 4,20 6 634,1 6 634,1 6 634,1 51,9 20,0 2,5960
Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de interés Mínima Máxima Promedio Saldo Próximo vencimiento de CD BCRP (6 de noviembre de 2012) Vencimientos de CD BCRP 6 de noviembre de 2012) Vencimientos de CD BCRP 6 de noviembre de 2012 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 (5 de noviembre de 2012) Vencimientos de Depósitos del 5 al 9 de noviembre de 2012) Vencimientos de Depósitos del 5 al 9 de noviembre de 2012 Vencimientos de Depósitos del 5 al 9 de noviembre de 2012 b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR i. Compras (millones de USS) Tipo de cambio promedio i. Ventas (millones de USS) Tipo de cambio promedio i. Ventas (millones de USS) I. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR II. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR II. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR II. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR III. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR III. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR III. Compras de DERP y CD BCRP-NR III. Compras de DERP y CD BCRP-NR III. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR y CDV y CD y CD y CD y CD y CD y CD y C	289,0 353 d 3,95 4,05 4,05 4,01 1,650,0  761,1 1 d 4,18 4,23 761,1 20,0 6,6040	314,5 161 d 3,90 3,90 3,90 21,700,0  9 299,9 10 101,1 1 d 4,15 4,25 4,21 9 299,9  51,9 20,0 2,5970  0,0  0,0  8 940,5	1 550,0 1 790,0 6 634,1 6 634,1 5 d 4,15 4,25 4,20 6 634,1 6 634,1 6 634,1 51,9 20,0 2,5960
Tasas de interés Mínima Máxima Promedio Saldo Próximo vencimiento de CD BCRP (6 de noviembre de 2012) Vencimientos de CD BCRP (6 de noviembre de 2012) V. Subasta de Depóstos a Plazo en Moneda Nacional Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de interés Mínima Máxima Promedio Saldo Próximo vencimiento de Depósitos (5 de noviembre de 2012) Vencimientos de Depósitos (6 de noviembre de 2012) Depraciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR i. Cempras (millones de USS) Tipo de cambio promedio i. Ventas (millones de USS) Tipo de cambio promedio i. Ventas (millones de USS) Coperaciones con el Horcado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP i. Cempras (millones de USS) - Tesoro Público d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP i. Cempras de CD BCRP y CD BCRP-NR ii. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR y CDV peraciones monectarias de la BCR para el cierre de operaciones a. Compra temporal de monecda ancional promedio acumulado (millones de S/) c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (mill	3,95 4,05 4,01 1,650,0  761,1 761,1 1 d 4,18 4,25 4,23 761,1 20,0 604,8	3,90 3,90 3,90 21,700,0  9,299,9 10,101,1 1 d 4,15 4,25 4,21 9,299,9  51,9 20,0 2,5970  0,0  0,0	1 550,0 1 790,0 6 634,1 6 634,1 5 d 4,15 4,25 4,20 6 634,1 6 634,1 6 634,1 51,9 20,0 2,5960
Máxima Promedio Saldo Próximo vencimiento de CD BCRP (6 de noviembre de 2012) Vencimientos de CD BCRP del 5 al 9 de noviembre de 2012 V. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de interés Minima Máxima Promedio Saldo Próximo vencimiento de Depósitos (5 de noviembre de 2012) Vencimientos de Depósitos del 5 al 9 de noviembre de 2012) Vencimientos de Depósitos del 5 al 9 de noviembre de 2012 Vencimientos de Depósitos del 5 al 9 de noviembre de 2012 Vencimientos de Depósitos del 5 al 9 de noviembre de 2012 Vencimientos de Depósitos del 5 al 9 de noviembre de 2012 Vencimientos de Depósitos del 5 al 9 de noviembre de 2012 Vencimientos de Depósitos (6 de noviembre de 2012) Vencimientos de USS) Tipo de cambio promedio il. Ventas (millones de USS) Tipo de cambio promedio il. Ventas (millones de USS) Vencimientos con el Tesoro Público (millones de USS) I. Compras (millones de USS) Tipo de cambio promedio il. Ventas (millones de USS) Tesoro Público il. Ventas (millones de USS) I. Compras (millones de USS) Tesoro Público il. Ventas (millones de USS) Tesoro Público il. Ventas (millones de USS) I. 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 a. Compra temporal directa de valores (tuera de subasta) Tasa de interés C. Crédito por regulación moneta racional promedio acumulado (millones de S/) D. Compra temporal de moneda nacional Tasa de interés Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el	4,05 4,01 1,650,0 761,1 1 d 4,18 4,25 4,23 761,1 20,0 0,6040 0,0	3,90 3,90 21,700,0 21,700,0 9,299,9 10,101,1 1,4 4,15 4,25 4,21 9,299,9 51,9 20,0 2,5970 0,0	1 550,0 1 790,0 6 634,1 6 634,1 5 d 4,15 4,25 4,20 6 634,1 6 634,1 6 634,1 51,9 20,0 2,5960
Promedio Saldo Próximo vencimiento de CD BCRP (6 de noviembre de 2012) Vencimientos de CD BCRP (6 de noviembre de 2012) V. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de interés Minima Máxima Promedio Saldo Próximo vencimiento de Depósitos (5 de noviembre de 2012) Vencimientos de Depósitos (6 de noviembre de 2012) Vencimientos de Depósitos (6 fa 9 de noviembre de 2012) Vencimientos de Depósitos (6 fa 9 de noviembre de 2012) Vencimientos de Depósitos (6 fa 9 de noviembre de 2012) Depósitos de (5 fa 9 de noviembre de 2012) Depósitos de (5 fa 9 de noviembre de 2012) Depósitos de (5 fa 9 de noviembre de 2012) Depósitos de (5 fa 9 de noviembre de 2012) Depósitos de (1 fa 9 de noviembre de 2012) Depósitos de (1 fa 9 de noviembre de 2012) Depósitos (millones de US\$) Tipo de cambio promedio ii. Ventas (millones de US\$) Tipo de cambio promedio ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público ii. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR ii. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR ii. Compras de BCP  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 a. Compra temporal die moneda extrainjeria (waps). Comisión (tasa efectiva diaria)  Comisión (tasa efectiva diaria)  Depósitos Overnight en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*)  De Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)  De Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)  De Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)  De Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)  De Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)  De Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/).  De Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (mil	4,01 1,650.0 761.1 761.1 1 d 4,18 4,25 4,23 761.1 20.0 6,6040 0.0 0.0 604,8	3,90 21,700.0  9,299.9 10,101,1 1,d 4,15 4,25 4,21 9,299.9  51.9 20.0 2,5970  0.0  0.0	1 550,0 1 790,0 6 634,1 6 634,1 5 d 4,15 4,25 4,20 6 634,1 6 634,1 6 634,1 51,9 20,0 2,5960
Saldo Pròximo vencimiento de CD BCRP (6 de noviembre de 2012) Vencimientos de CD BCRP del 5 al 9 de noviembre de 2012 V. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de interés Mínima Máxima Promedio Saldo Pròximo vencimiento de Depósitos (5 de noviembre de 2012) Vencimientos de Depósitos del 5 al 9 de noviembre de 2012) Vencimientos de Depósitos del 5 al 9 de noviembre de 2012 b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR I. Compras (millones de US\$) Tipo de cambio promedio i. Ventas (millones de US\$) Tipo de cambio promedio i. Ventas (millones de US\$) Tipo de cambio promedio i. Ventas (millones de US\$) Tipo de cambio promedio i. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público d. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$) i. Compras (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 Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Comisión (tasa efectiva diaria) b. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Comisión (tasa efectiva diaria) compra temporal de moneda extranjera (swaps). Comisión (tasa efectiva diaria) b. Compra temporal de moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*) 1. Depósitos Overnight en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 2. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 2. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 2. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 2. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (willones de S/) 3. 1. 2. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 3. 1. 2. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (willones de S/) 3. 1. 2. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (willones de S/) 3. 2. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (wi	761.1 761.1 761.1 1 d 4.18 4.25 4.23 761.1 20.0 0.0 0.0	21 700.0  9 299.9 10 101,1 1 d 4,15 4,25 4,21 9 299.9  51,9 20,0 2,5970  0,0  0,0	1 550,0 1 790,0 6 634,1 6 634,1 5 d 4,15 4,25 4,20 6 634,1 6 634,1 6 634,1 51,9 20,0 2,5960
Próximo vencimiento de CD BCRP (6 de noviembre de 2012) Vencimientos de CD BCRP del 5 al 9 de noviembre de 2012 v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de interés Minima Máxima Promedio Saldo Próximo vencimiento de Depósitos (5 de noviembre de 2012) Vencimientos de Depósitos (6 fa 9 de noviembre de 2012) Vencimientos de Depósitos (6 fa 9 de noviembre de 2012) Vencimientos de Depósitos (6 fa 9 de noviembre de 2012) Vencimientos de Depósitos (6 fa 9 de noviembre de 2012) Depraciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR i. Compras (millones de USS) Tipo de cambio promedio ii. Ventas (millones de USS) Tipo de cambio promedio c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de USS) I. Compras (millones de USS) - Tesoro Público ii. Ventas (millones de USS) - Tesoro Público ii. Ventas (millones de USS) - Tesoro Público ii. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR ii. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR 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 a. Compta temporal die moneda extranjeria (waps). Comisión (tasa efectiva diaria) Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones a. Compta temporal die moneda extranjeria (waps). Comisión (tasa efectiva diaria) Tasa de interés Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones d. Depósitos Overnight en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 1. De Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 2. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 2. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 2. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 2. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 2. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (*) 2. Testa mercado secundario de CDBCRP a. Operaciones a la vista en moneda	761.1 761.1 1 d 4.18 4.25 4.23 761.1 20.0 6.6040 0.0	9 299.9 10 101.1 1 d 4.15 4.25 4.21 9 299.9 51.9 20.0 2.5970 0.0	1 550,0 1 790,0 6 634,1 6 634,1 5 d 4,15 4,25 4,20 6 634,1 6 634,1 6 634,1 51,9 20,0 2,5960
Vencimientos de CD BCRP del 5 al 9 de noviembre de 2012  V. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional  Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de interés Minima Máxima Promedio  Saldo Próximo vencimiento de Depósitos (5 de noviembre de 2012) Vencimientos de Depósitos del 5 al 9 de noviembre de 2012) Vencimientos de Depósitos del 5 al 9 de noviembre de 2012  Vencimientos de Depósitos del 5 al 9 de noviembre de 2012  Vencimientos de Depósitos del 5 al 9 de noviembre de 2012  Vencimientos de Depósitos del 5 al 9 de noviembre de 2012  Vencimientos de Depósitos del 5 al 9 de noviembre de 2012  Vencimientos de Depósitos del 5 al 9 de noviembre de 2012  Vencimientos de US\$)  Tipo de cambio promedio  il. Ventas (millones de US\$)  Tipo de cambio promedio  Coperaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)  il. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público  d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP  il. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR  ii. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR  ii. Compras de BTP  Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones  a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).  Comisión (tasa efectiva diaria)  b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)  Tasa de interés  C. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional  Tasa de interés  3. Pondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado ("del TOSE) (")  5. Pondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado ("del TOSE) (")  5. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado ("del TOSE) (")  5. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado ("del TOSE) (")  5. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado ("del TOSE) (")  5. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado ("del TOSE) (")  5. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado ("del TOSE) (")  5. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado ("del TOSE) (")  5. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado ("del TOSE) (")  5. Cuenta corriente de las	761,1 1 d 4,18 4,25 4,25 761,1 52,1 20,0 6,6040 0,0	10 101,1 1 d 4,15 4,25 4,21 9 299,9 51,9 20,0 2,5970 0.0	6 634.1 6 634.1 5 d 4.15 4.25 4.20 6 634.1 6 634.1 51.9 20.0 2,5960 0.0
Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de interés Minima Máxima Promedio Saldo Próximo vencimiento de Depósitos (5 de noviembre de 2012) Vencimientos de Depósitos del 5 al 9 de noviembre de 2012 b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR i. Compras (millones de US\$) Tipo de cambio promedio ii. Ventas (millones de US\$) Tipo de cambio promedio ii. Ventas (millones de US\$) Tipo de cambio promedio ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público ii. Ompras (millones de US\$) - Tesoro Público ii. Ompras de CD BCRP y CD BCRP-NR ii. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR ii. Compras de BCP Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones  Deraciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones a. Compra temporal die moneda extranjera (swaps). Comisión (tasa efectiva diaria) b. Compra temporal diercta de valores (fuera de subasta) Tasa de interés c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional Tasa de interés d. Depósitos Overnight en moneda nacional Tasa de interés 3. Andos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*) 1. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*) 2. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*) 2. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) 3. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (*) (del TOSE) (*) 3. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (*) (del TOSE) (*) 3. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (*) (del TOSE) (*) 3. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (*) (del TOSE) (*) 3. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (*) (del TOSE) (*) 3. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (*) (del TOSE) (*) 4. 15 4. 15 4. 15 4. 15 4. 15 4. 15 4. 15 4. 15 4. 15 4. 15 4. 15 4. 15 4. 15 4. 15 4. 15 4. 15 4. 15 4. 15 4.	761,1 1 d 4,18 4,25 4,25 761,1 52,1 20,0 6,6040 0,0	10 101,1 1 d 4,15 4,25 4,21 9 299,9 51,9 20,0 2,5970 0.0	6 634,1 5 d 4,15 4,25 4,20 6 634,1 6 634,1 6 634,1 51,9 20,0 2,5960
Plazo de vencimiento Tasas de interés Mínima Máxima Promedio Saldo Próximo vencimiento de Depósitos (5 de noviembre de 2012) Vencimientos de Depósitos del 5 al 9 de noviembre de 2012 b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR i. Compras (millones de US\$) Tipo de cambio promedio ii. Ventas (millones de US\$) Tipo de cambio promedio ii. Ventas (millones de US\$) Tipo de cambio promedio ii. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público ii. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público d. Operaciones con el Tesoro Público (de US\$) ii. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP i. Compras de BTP Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones a. Compra temporal de moneda extranjera (exwaps). Comisión (tasa efectiva diaria) b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta) Tasa de interés c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional Tasa de interés da Depósitos Overnight en moneda nacional Tasa de interés a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*) b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) 1 d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) 1 d. Operaciones a la vista en moneda nacional acumulado (millones de S/.) 1 aca de interés 1 as a de interés (milma / Máxima / Promedio c. Total mercado secundario de CDBCRP a. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$) 1 asa de interés (milma / Máxima / Promedio c. Total mercado secundario de CDBCRP NR y CDV Plazo 6 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) Plazo 25 meses (monto / tasa promedio) Plazo 26 meses (monto / tasa promedio)	1 d 4,18 4,25 4,23 761,1 20,0 0,6040	1 d 4,15 4,25 4,21 9 299,9  51,9 20,0 2,5970  0,0  0,0	5 d 4,15 4,25 4,20 6,634,1 6,634,1 51,9 20,0 2,5960  0,0
Tasas de interés Mínima Máxima Promedio Saldo Próximo vencimiento de Depósitos (5 de noviembre de 2012) Vencimientos de Depósitos del 5 al 9 de noviembre de 2012 Vencimientos de Depósitos del 5 al 9 de noviembre de 2012  Vencimientos de Depósitos del 5 al 9 de noviembre de 2012  Deperaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR i. Compras (millones de US\$) Tipo de cambio promedio ii. Ventas (millones de US\$) Tipo de cambio promedio Coperaciones con el Tesoro Público (millones de US\$) i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público iii. 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 EDF Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones  Comisión (tasa efectiva diaria) Tasa de interés C. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional Tasa de interés Comisión (tasa efectiva diaria) Comisión (tasa efectiva diar	4.18 4.25 4.23 761.1 20,0 6.6040 0.0 604.8	4,15 4,25 4,21 9 299,9 51,9 20,0 2,5970 0,0 0,0	4,15 4,25 4,20 6 634,1 6 634,1 6 634,1 51,9 20,0 2,5960  0,0  11 424,1
Máxima Promedio Saldo Próximo vencimiento de Depósitos (5 de noviembre de 2012) Vencimientos de Depósitos del 5 al 9 de noviembre de 2012 b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR 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\$) 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 DT BCRP y CD BCRP-NR ii. Compras de BTP accompras de BTP accompras de de BCR para el cierre de operaciones a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Comisión (tasa efectiva diaria) b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta) Tasa de interés c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional Tasa de interés d. Depósitos Overnight en moneda nacional Tasa de interés saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S./.) (*) 1 b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S./.) 4 c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S./.) 5 c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S./.) 6 c. Operaciones a la vista en moneda nacional Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio 7 c. Operaciones a la vista en moneda watranjera (millones de US\$) 7 c. Operaciones es de vista en moneda extranjera (millones de US\$) 7 c. Operaciones es (monto / tasa promedio) 8 plazo 12 meses (monto / tasa promedio) 9 plazo 12 meses (monto / tasa promedio) 9 plazo 12 meses (monto / tasa promedio) 9 pl	4.25 4.23 761,1 52,1 20,0 6.6040 0.0 0.0	4,25 4,21 9,299,9 51,9 20,0 2,5970 0,0 0,0	4,25 4,20 6,634,1 6,634,1 6,634,1 51,9 20,0 2,5960 0,0
Saldo Próximo vencimiento de Depósitos (5 de noviembre de 2012) Vencimientos de Depósitos del 5 al 9 de noviembre de 2012 b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR 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\$) i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público ii. Ventas (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 Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Comisión (tasa efectiva diaria) b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta) Tasa de interés c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional Tasa de interés d. Depósitos Overriight en moneda nacional Tasa de interés 3aldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*) b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) for concente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) for concente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) for concente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) for concente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) for concente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) for concente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) for concente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) for concente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) for concente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) for concente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) for concente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) for concente moneda nacional p	4,23 761,1 52,1 20,0 .6040 0,0 0,0	4,21 9 299,9 51,9 20,0 2,5970 0,0 0,0	4,20 6,634,1 6,634,1 6,634,1 51,9 20,0 2,5960 0,0 0,0
Próximo vencimiento de Depósitos (5 de noviembre de 2012) Vencimientos de Depósitos del 5 al 9 de noviembre de 2012 b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR 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\$) i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público iii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público iii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público iii. 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 iii. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR iii. Compras de BTP  Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones por aciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Comisión (tasa efectiva diaria) b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta) Tasa de interés c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional Tasa de interés d. Depósitos Overnight en moneda nacional Tasa de interés a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*) b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) fercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP a. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$) Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$) Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio plazo 12 meses (monto / tasa promedio) Plazo 14 meses (monto / tasa promedio) Plazo 15 meses (monto / tasa promedio) Plazo 15 meses (monto / tasa promedio)	52.1 20.0 20.0 0.0 0.0	51,9 20,0 2,5970 0,0 0.0	6 634,1 6 634,1 51,9 20,0 2,5960 0,0 0,0
Vencimientos de Depósitos del 5 al 9 de noviembre de 2012 b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR i. Compras (millones de US\$)	20,0 ,6040 0,0 0,0 604,8	20,0 2,5970 <u>0,0</u> <u>0,0</u> 8 940,5	6 634,1 51,9 20,0 2,5960 0,0 0,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR 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\$) 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 DB CRP y CD BCRP-NR ii. Compras de BTP Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Comisión (tasa efectiva diaria) b. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Comisión (tasa efectiva diaria) c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional Tasa de interés d. Depósitos Overnight en moneda nacional Tasa de interés da interés da Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*) b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) d. 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. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (*) c. Total mercado secundario de CDBCRP a. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$) Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio c. Total mercado secundario de 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 12 meses (monto / tasa promedio) Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) Plazo 14 meses (monto / tasa promedio) Plazo 15 meses (monto / tasa promedio) Plazo 16 meses (monto / tasa promedio) Plazo 16 meses (m	20,0 ,6040 0,0 0,0 604,8	20,0 2,5970 <u>0,0</u> <u>0,0</u> 8 940,5	51,9 20,0 2,5960 0,0 0,0
i. Čompras (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\$) i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público ii. Ventas (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 iii. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR iii. Compras de BTP  Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Comisión (tasa efectiva diaria) b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta) Tasa de interés c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional Tasa de interés d. Depósitos Overnight en moneda nacional Tasa de interés a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*) 1 b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 2 c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 4 d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 1 d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 1 d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 1 1 2 d. Operaciones a la vista en moneda cardina de CDBCRP a. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$) 1 Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio 0 Depraciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$) 1 Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio 0 Palzo 12 meses (monto / tasa promedio) Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) Plazo 14 meses (monto / tasa promedio) Plazo 15 meses (monto / tasa promedio) Plazo 16 meses (monto / tasa promedio) Plazo 16 meses (monto / tasa promedio) Plazo 17 meses (monto / tasa promedio) Plazo 18 peses (monto / tasa pr	20,0 ,6040 0,0 0,0 604,8	20,0 2,5970 <u>0,0</u> <u>0,0</u> 8 940,5	20.0 2,5960 0.0 0.0
Tipo de cambio promedio ii. Ventas (millones de US\$) Tipo de cambio promedio 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 ii. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR iii. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR iii. Compras de BTP  Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones Depraciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones a. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta) Comisión (tasa efectiva diaria) 0. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta) Tasa de interés c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional Tasa de interés d. Depósitos Overnight en moneda nacional Tasa de interés a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*) b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) 1. d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)  Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP a. Operaciones a la vista en moneda nacional Tasa de interés: Mínima / Máxima/ Promedio 0. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$) Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio 0. Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) Plazo 14 meses (monto / tasa promedio) Plazo 15 meses (monto / tasa promedio) Plazo 16 meses (monto / tasa promedio) Plazo 16 pesación global = a + b.i - c.i + e + f	0,0 0,0 0,0 604,8	2,5970 0,0 0,0 8 940,5	2,5960  0,0  0,0  11 424,1
ii. Ventas (millones de US\$) Tipo de cambio promedio 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 ii. Compras de BTP Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones peraciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Comisión (tasa efectiva diaria) b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta) Tasa de interés c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional Tasa de interés d. Depósitos Overnight en moneda nacional Tasa de interés saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*) b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) dercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP a. Operaciones a la vista en moneda nacional Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$) Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) Plazo 6 neses (monto / tasa promedio)	0,0 0,0 604,8	0,0 0,0 8 940,5	0.0 0.0 11 424,1
Tipo de cambio promedio  C. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)  i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público  ii. Ventas (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  iii. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR  iii. Compras de BTP  saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones  a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).  Comisión (tasa efectiva diaria)  b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)  Tasa de interés  c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional  Tasa de interés  d. Depósitos Overriight en moneda nacional  Tasa de interés  a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*)  1 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 (millones de S/)  1 a. Operaciones a la vista en moneda nacional  Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio  b. Operaciones a la vista en moneda nacional  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)  Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)  Plazo 25 meses (monto / tasa promedio)  Plazo 26 meses (monto / tasa promedio)  Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)  Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)  Plazo 14 meses (monto / tasa promedio)  Plazo 15 meses (monto / tasa promedio)  Plazo 16 meses (monto / tasa promedio)  Plazo 17 meses (monto / tasa promedio)  Plazo 18 persersor parte de use presas bancarias (millones de US\$)	0,0	0.0 8 940,5	<u>0,0</u> 11 424,1
i. Compras (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 CD BCRP y CD BCRP-NR iii. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR iii. Compras de BTP  Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Comisión (tasa efectiva diaria) b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta) Tasa de interés c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional Tasa de interés d. Depósitos Overnight en moneda nacional Tasa de interés a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*) b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) fercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP a. Operaciones a la vista en moneda nacional Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio b. Operaciones a la vista en moneda commedio plazo de US\$) 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) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) Plazo 25 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) Plazo 25 meses (monto / tasa promedio) Plazo 26 meses (monto / tasa promedio) Plazo 26 meses (monto / tasa promedio) Plazo 27 meses (monto / tasa promedio) Plazo 28 meses (monto / tasa promedio) Plazo 29 meses (monto / tasa promedio) Plazo 40 promedio a promedio acumula millones de US\$)	0,0	0.0 8 940,5	<u>0,0</u> 11 424,1
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 CD BCRP y CD BCRP-NR iii. Compras de BTP Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Comisión (tasa efectiva diaria) b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta) Tasa de interés c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional Tasa de interés d. Depósitos Overnight en moneda nacional Tasa de interés saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*) b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 10 d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 11 d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 12 a. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$) Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio D. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$) Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)	604,8	8 940,5	11 424,1
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  Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones  Deraciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones  a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).  Comisión (tasa efectiva diaria)  b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)  Tasa de interés  c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional  Tasa de interés  d. Depósitos Overnight en moneda nacional  Tasa de interés  Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones  a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)  b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)  c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)  dercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP  a. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)  Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio  b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)  Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio  plazo 12 meses (monto / tasa promedio)  Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)  Plazo 15 meses (monto / tasa promedio)  Plazo 16 meses (monto / tasa promedio)  Plazo 17 meses (monto / tasa promedio)  Plazo 18 meses (monto / tasa promedio)  Plazo 19 meses (monto / tasa promedio)	604,8	8 940,5	11 424,1
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR ii. Compras de BTP  Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Comisión (tasa efectiva diaria) b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta) Tasa de interés c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional Tasa de interés d. Depósitos Overnight en moneda nacional Tasa de interés a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*) 1 b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) d. Cuenta corriente 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/) forcado interbancario y mercado secundario de CDBCRP a. Operaciones a la vista en moneda nacional Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$) 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) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) Plazo 15 meses (monto / tasa promedio) Plazo 16 meses (monto / tasa promedio) Plazo 17 meses (monto / tasa promedio) Plazo 18 meses (monto / tasa promedio) Plazo 19 meses (monto / tasa promedio)	604,8	8 940,5	11 424,1
ii. Compras de BTP  Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones Doperaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones  a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).  Comisión (tasa efectiva diaria)  b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)  Tasa de interés  c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional  Tasa de interés  d. Depósitos Overnight en moneda nacional  Tasa de interés  a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)  b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)  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) (*)  mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP  a. Operaciones a la vista en moneda nacional  Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio  b. Operaciones sa la vista en moneda extranjera (millones de US\$)  Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio  c. Total mercado secundario de 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 14 meses (monto / tasa promedio)  Plazo 15 meses (monto / tasa promedio)  Plazo 16 meses (monto / tasa promedio)  Plazo 17 meses (monto / tasa promedio)  Plazo 18 meses (monto / tasa promedio)  Plazo 19 meses (monto / tasa promedio)			,
Deraciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones  a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).  Comisión (tasa efectiva diaria)  b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)  Tasa de interés  c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional  Tasa de interés  d. Depósitos Overnight en moneda nacional  Tasa de interés  a. Fondos overnight en moneda nacional  Tasa de interés  a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)  1 b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)  c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)  d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)  1 d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)  1 a. Operaciones a la vista en moneda concional  Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio  b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)  Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio  c. Total mercado secundario de 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 6 neses (monto / tasa promedio)  Plazo 12 neses (monto / tasa promedio)  Plazo 6 la posición global = a + b.i - c.i + e + f			,
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).  Comisión (tasa efectiva diaria)  b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta) Tasa de interés  c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional Tasa de interés  d. Depósitos Overnight en moneda nacional Tasa de interés  a. Fondos Overnight en moneda nacional Tasa de interés  a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)  b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)  c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)  d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)  d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)  fercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP  a. Operaciones a la vista en moneda nacional Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio  b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$) 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) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) Plazo 15 medio (plobal = a + b.i - c.i + e + f	01250/	0,0135%	0,0136%
Comisión (tasa efectiva diaria)  b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta) Tasa de interés  c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional Tasa de interés  d. Depósitos Overnight en moneda nacional Tasa de interés  d. Depósitos Overnight en moneda nacional Tasa de interés  Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*) b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)  dercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP a. Operaciones a la vista en moneda nacional Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$) Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio c. Total mercado secundario de 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 6 la posición global = a + b.i - c.i + e + f	01250/	0,0135%	0,0136%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta) Tasa de interés  c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional Tasa de interés  d. Depósitos Overnight en moneda nacional Tasa de interés  Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones  a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)  b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)  c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)  d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)  ### Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP  a. 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) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) Plazo 14 meses (monto / tasa promedio) Plazo 15 meses (monto / tasa promedio) Plazo 16 meses (monto / tasa promedio) Plazo 17 meses (monto / tasa promedio) Plazo 18 meses (monto / tasa promedio) Plazo 19 meses (monto / tasa promedio)		0,0135%	0,0136%
Tasa de interés  c. Crédit por regulación monetaria en moneda nacional Tasa de interés  d. Depósitos Overnight en moneda nacional Tasa de interés  a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)  b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)  c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)  d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)  1 d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)  1 d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)  1 d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)  Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP  a. Operaciones a la vista en moneda nacional Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio  b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)  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) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) Plazo 6 meses (monto / tasa promedio) Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) Plazo 14 meses (monto / tasa promedio) Plazo 15 meses (monto / tasa promedio) Plazo 16 meses (monto / tasa promedio) Plazo 17 meses (monto / tasa promedio) Plazo 18 meses (monto / tasa promedio) Plazo 19 meses (monto / tasa promedio)	013376		
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional Tasa de interés d. Depósitos Overnight en moneda nacional Tasa de interés a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*) 1 b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) 1 c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 1 d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 1 d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 1 ac Operaciones a la vista en moneda nacional Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$) 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) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) Plazo 25 menda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$) Flujo de la posición global = a + b.i. c.i. + e + f	5,05%	5,05%	5,05%
Tasa de interés  d. Depósitos Overnight en moneda nacional Tasa de interés  Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones  a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)  b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)  c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)  d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)  d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)  fercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP  a. 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) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) Plazo 15 meses (monto / tasa promedio) Plazo 16 meses (monto / tasa promedio) Plazo 17 meses (monto / tasa promedio) Plazo 18 meses (monto / tasa promedio) Plazo 19 meses (monto / tasa promedio)	5,0576	5,05%	5,05%
Tasa de interés  aldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones  a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)  1. b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)  c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)  flectado interbancario y mercado secundario de CDBCRP  a. Operaciones a la vista en moneda nacional  Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio  b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)  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)  Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)  Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)  Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)  Pleraciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)  26  Flujo de la posición global = a + b.ic.i.+ e + f	5,05%	5,05%	5,05%
Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*) b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) 1 d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)  Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP a. Operaciones a la vista en moneda nacional Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$) 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) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) Plazo 15 meses (monto / tasa promedio) Plazo 16 meses (monto / tasa promedio) Plazo 17 meses (monto / tasa promedio) Plazo 18 meses (monto / tasa promedio) Plazo 19 meses (monto / tasa promedio) Plazo 19 meses (monto / tasa promedio)	70,0	30.0	190.0
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*) 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) (*)  Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP a. Operaciones a la vista en moneda nacional Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$) 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) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 neses (monto / tasa promedio) Plazo 16 meses (monto / tasa promedio) Plazo 17 meses (monto / tasa promedio) Plazo 18 meses (monto / tasa promedio) Plazo 19 meses (monto / tasa promedio)	3,45%	3,45%	3,45%
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/.)  Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP  a. Operaciones a la vista en moneda nacional  Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio  b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)  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)  Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)  Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)  Z6  Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	534,8	8 910,5	11 234,1
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)  Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP a. Operaciones a la vista en moneda nacional Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$) 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) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) Plazo 14 meses (monto / tasa promedio) Plazo 15 meses (monto / tasa promedio) Plazo 16 meses (monto / tasa promedio)	3 296,7	13 296,7	14 182,9
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)  Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP  a. Operaciones a la vista en moneda nacional  Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio  b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)  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)  Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)  Deracciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)  26  Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	16,9 ) 853,8	16,9 10 644,3	17,6 10 663,3
Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP  a. 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) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) Deraciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)  Z6 Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	12,3	12,3	13,3
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio  Do Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)  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)  Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)  Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)  Z6  Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	12,0	12,0	10,0
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$) Tasas de interés: Minima / Máxima/ Promedio 0,70 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)  Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$) Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	184 <u>,0</u>	<u>390,0</u>	429,0
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) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)  Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)  Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	4,25/4,24	4,00/4,25/4,21	4,10/4,25/4,24
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)  Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)  Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	105,2	11,4 0.50/0.50/0.50	37,2
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio) Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)  Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)  Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	/2,00/0,79 621,2	0,50/0,50/0,50 <u>974,0</u>	1,20/2,05/1,83 <u>780,0</u>
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)  Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)  Flujo de la posición global = a + bi - c.i + e + f	2,120	974,0	80 / 3,89
Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)  Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f			
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f			
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	Octubre	29 Octubre	30 Octubre
	28,4	46,0	-149,9
	-62,4	160,3	-110,4
a. Mercado spot con el público	-30,2	<u>98,5</u>	<u>-88,3</u>
	377,8	365,6	264,4
	408,0 <b>256,5</b>	267,1 <b>-81,6</b>	352,6 <u>-<b>98,2</b></u>
i. Pactadas	327,9	181,2	52,5
ii. (-) Vencidas		262,8	150,6
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	71,4	<u>32,6</u>	-58,6
	71,4 <b>165,6</b>	257,1	55,0
ii. (-) Vencidas	71,4 <b>165,6</b> 193,1	224,5	113,6
d. Operaciones cambiarias interbancarias i. Al contado	71,4 <b>165,6</b>		1394,3
	71,4 1 <b>65,6</b> 193,1 27,5	1224 1	176,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	71,4 <b>165,6</b> 193,1 27,5	1224,1 95.0	
i. Compras	71,4 1 <b>65,6</b> 193,1 27,5	1224,1 95,0 <b>50,7</b>	<u>-30,0</u>
ii. (-) Ventas	71,4 <b>165,6</b> 193,1 27,5 177,9 210,0 <b>-39,4</b> 25,2	95,0 <u><b>50,7</b></u> 221,4	112,4
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	71,4 165,6 193,1 27,5 177,9 210,0 -39,4 25,2 64,6	95,0 <b>50.7</b> 221,4 170,7	112,4 142,5
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera Tasa de interés	71,4 <b>165,6</b> 193,1 27,5 177,9 210,0 <b>-39,4</b> 25,2	95,0 <u><b>50,7</b></u> 221,4	112,4
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	71,4 165,6 193,1 27,5 177,9 210,0 -39,4 25,2 64,6	95,0 <b>50.7</b> 221,4 170,7	112,4 142,5