

# Resumen Informativo N° 44

### 31 de octubre de 2007

### **Indicadores**

	RIN en US\$ 24 858 millones al 29 de octubre
*	Tipo de cambio al 30 de octubre en S/. 3,003
A	Tono do interés interhanceria en 4.00 per sia

Tasa de interés interbancaria en 4,98 por ciento al 30 de octubre

Riesgo país en 145 pbs al 30 de octubre

Bolsa de Valores disminuyó 0,2 por ciento al 30 de octubre

### **Contenido**

Tasa de interés interbancaria promedio al 30 de octubre: 4,98 por ciento	Х
Tasa de interés corporativa en nuevos soles se mantuvo en 5,58 por	
ciento	Χ
Reservas internacionales en US\$ 24 858 millones al 29 de octubre y	
alcanzan récord histórico	χi
Tipo de cambio en S/. 3,003 por dólar	хi
Riesgo País se ubica en 145 puntos básicos	xii
Bolsa de Valores de Lima disminuye 0,2 por ciento al 30 de octubre	XV

### Reservas Internacionales Netas y Posición de Cambio del BCRP Enero 2006 - Octubre 2007 (Millones de US\$) 26 000 29 de Octubre 22 000 20 000 18 000 12 000 RIN 8 000 cambio Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct





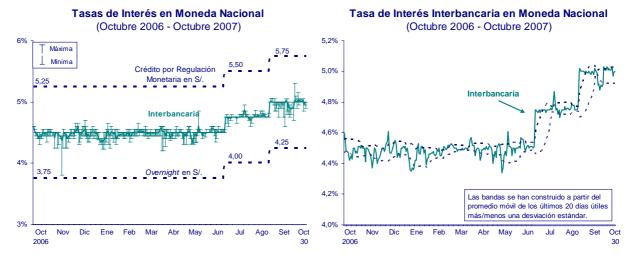
# En nuestra página web http://www.bcrp.gob.pe

- (31/10) 1:00 p.m. Resumen Informativo Semanal N° 44-2007
- Nota de estudio N° 53: Liquidez y Crédito -Setiembre 2007
- (26/10) 1:00 p.m. Resumen Informativo Semanal N° 43-2007
- Video de la Conferencia de Prensa del Reporte de Inflación de Setiembre
- Historieta sobre el BCRP, historia, finalidad y funciones
- Historieta sobre las medidas de seguridad del Nuevo Sol
- Gráficos dinámicos
- Material Educativo

# Tasa de interés interbancaria promedio al 30 de octubre: 4,98 por ciento

La tasa interbancaria en moneda nacional promedio al 30 de octubre se ubicó en 4,98 por ciento, mayor a la del promedio de setiembre (4,97 por ciento). Del 24 al 30 de octubre, dicha tasa disminuyó de 5,01 a 5,00 por ciento.

Tasa interbancaria promedio (por ciento) Promedio Desviación Estándar										
Diciembre 2005	3,34	0,08								
Diciembre 2006	4,51	0,04								
Marzo 2007	4,50	0,01								
Junio	4,52	0,03								
Julio	4,69	0,09								
Agosto	4,77	0,04								
Setiembre	4,97	0,10								
Octubre al 30	4.98	0.05								



## Tasa de interés corporativa en nuevos soles se mantuvo en 5,58 por ciento

En el período comprendido entre el **24 y el 30 de octubre**, el promedio diario de la tasa de interés corporativa a 90 días en moneda nacional se mantuvo en 5,58 por ciento, mientras que esta tasa en dólares lo hizo en 6,09 por ciento.





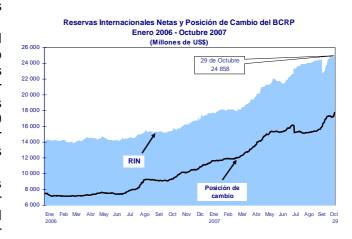
## **Operaciones monetarias**

Entre el **25 y el 30 de octubre de 2007**, el Banco Central realizó las siguientes operaciones monetarias: i) subastas de CDBCRP por S/. 1 390,1 millones promedio diario a plazos de 1 día, 3 días, 1 semana, 1 mes, 3 meses, 6 meses, 9 meses y 1 año a una tasa promedio de 4,92 por ciento; ii) compras de moneda extranjera en la Mesa de Negociación por US\$ 691 millones y iii) depósitos *overnight* en moneda nacional por S/. 984 millones.



# Reservas internacionales en US\$ 24 858 millones al 29 de octubre y alcanzan récord histórico

Al 29 de octubre, las RIN alcanzaron los US\$ 24 858 millones, mayor en US\$ 2 031 millones con relación a las registradas al cierre de setiembre. El aumento del saldo de las RIN se debió principalmente por las operaciones cambiarias del BCRP por US\$ 1 807 millones, los mayores depósitos tanto del sector público por US\$ 179 millones como del sistema financiero por US\$ 77 meiora millones, la rendimientos de las inversiones por US\$ 51 millones y de la valuación de otros valores por US\$ 92 millones. Ello fue atenuado por la venta de moneda extranjera para el compromiso de la deuda externa por US\$ 200 millones.



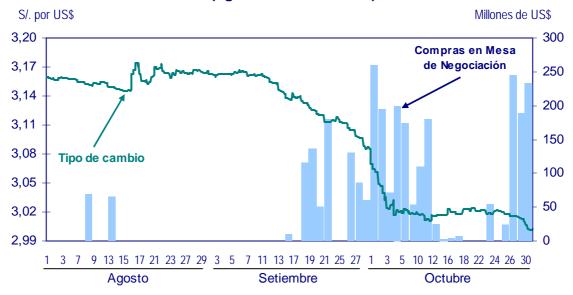
Por su parte, la **Posición de Cambio del BCRP** al 29 de octubre fue de US\$ 17 734 millones, mayor en US\$ 1 710 millones con relación al cierre de setiembre.

### Tipo de cambio en S/. 3,003 por dólar

Del 24 al 30 de octubre, el tipo de cambio interbancario promedio venta disminuyó de S/. 3,021 a S/. 3,003. Con ello, el Nuevo Sol se apreció en 2,7por ciento con respecto al cierre del mes de setiembre.

Entre el 24 y el 30 de octubre el Banco Central intervino en el mercado cambiario mediante la compra de US\$ 691 millones en la Mesa de Negociación.

# TIPO DE CAMBIO Y COMPRAS NETAS EN MESA DE NEGOCIACIÓN (Agosto - Octubre 2007)



### **Mercados Internacionales**

# Riesgo País se ubica en 145 puntos básicos

Del 24 al 30 de octubre, el riesgo país medido por el *spread* del **EMBI+ Perú** disminuyó de 158 a 145 puntos básicos, siguiendo la evolución de los *spreads* de la región (el EMBI+ Latin América se redujo de 230 a 213 puntos básicos). Esta reducción se da en un contexto de mayores expectativas de recorte de la tasa referencial de interés por parte de la Reserva Federal.



# Cotización del petróleo aumenta a US\$ 90,4 por barril

El precio del petróleo **WTI** aumentó 1,4 por ciento a US\$ 90,4 por barril entre el 24 y el 30 de octubre, debido a la interrupción de las exportaciones mexicanas de crudo por mal clima, a la disminución de los inventarios de crudo en Estados Unidos en 3,89 millones de barriles a 312,7 millones de barriles en la semana que finalizó el 26 de octubre y a las mayores tensiones geopolíticas en el Medio Oriente.



Del 24 al 30 de octubre, la cotización del oro aumentó 3,3 por ciento a US\$ 784,7 por onza troy, debido al avance del petróleo que alentó la demanda del metal precioso como activo de cobertura y al retroceso del dólar frente al euro por la creciente especulación de que la Reserva Federal de Estados Unidos recortará las tasas interés. Sin embargo, incremento en el precio del oro fue atenuado por una toma ganancias de los inversionistas, luego de que el metal precioso alcanzara, durante la semana, un máximo histórico de los últimos 28 años (US\$ 788,4 por onza troy).

En el mismo período, el precio del **cobre** disminuyó 0,5 por ciento a US\$ 3,49 por libra. Esta evolución responde al aumento de inventarios de cobre en la Bolsa de Metales de Londres en 6,2 por ciento a 160 750 TM, a la finalización de conflictos laborales en una de las principales minas de Perú y a la especulación de menor demanda en Estados Unidos.





-0,5

-5,4

4,6

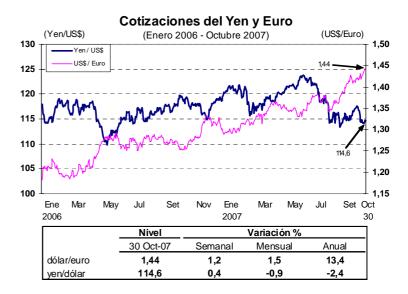
US\$ 3,49 / lb.

Entre el 24 y el 30 de octubre, el precio del **zinc** disminuyó 1,4 por ciento a US\$ 1,30 por libra, debido principalmente al mayor aumento de inventarios en 10,8 por ciento a 66 525 TM en la Bolsa de Metales de Londres y a la expectativa de menor demanda del metal básico en Estados Unidos.



### Dólar se deprecia frente al euro

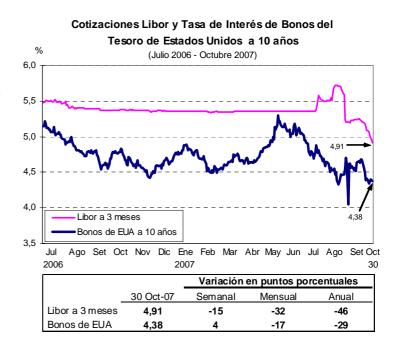
Del 24 al 30 de octubre, el dólar registró una depreciación de 1,2 por ciento frente al euro y una apreciación de 0,4 por ciento con respecto al yen. El dólar se debilitó frente al euro debido a las expectativas de que la Reserva Federal reducirá sus tasas interés esta semana (para evitar un mayor deterioro en el sector inmobiliario de Estados Unidos) y por la caída en el índice de confianza del consumidor.



De otro lado, el yen se debilitó frente al dólar en medio de las expectativas de que el Banco de Japón mantendría estable su tasa de interés en 0,5 por ciento en su próxima reunión de política monetaria. Asimismo, dicha institución recortaría sus estimaciones de crecimiento e inflación para 2007.

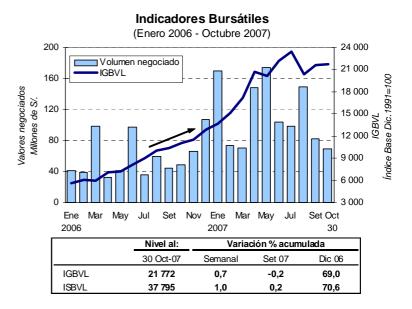
### Rendimiento de los US Treasuries a 10 años aumenta a 4,38 por ciento

Entre el 24 y el 30 de octubre, la tasa Libor a 3 meses disminuyó de 5,07 a 4,91 por ciento. De otro lado, el rendimiento del bono del Tesoro norteamericano a diez años aumentó de 4,34 a 4,38 por ciento. En el caso del bono del Tesoro, este aumento fue explicado por el incremento en el precio de las acciones bursátiles y por las expectativas de recorte en la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal. Sin embargo, el deterioro del dato del índice de confianza del consumidor atenuó el alza en el rendimiento de los bonos del Tesoro de largo plazo.



# Bolsa de Valores de Lima disminuye 0,2 por ciento al 30 de octubre

Al 30 de octubre, los índices General y Selectivo de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) registraron rendimientos diferenciados de -0.2 y 0,2 por ciento, respectivamente. Durante la semana (del 24 al 30 octubre), los índices general y selectivo tuvieron un comportamiento positivo aunque volátil, con incrementos de 0,7 y 1,0 por ciento respectivamente, en medio de las expectativas reducción de las tasas de interés de Estados Unidos, de la volatilidad en los precios internacionales de los metales y de los anuncios de resultados financieros trimestrales mixtos de las empresas peruanas.



En lo que va del año, los índices bursátiles registraron crecimientos de 69,0 y 70,6 por ciento, respectivamente.

25 Octubre   26 Octubre   26 Octubre   26 Octubre   27	BANCO CENTRAL DE RESERVI OPERACIONES MONETARIAS Y		
1. Salto de la coreta certificat de la serginaciano sant BICR 2. Operationes mentiones y combatinas del DEC per designares montratina anumelanda del DEC per designares montratina anumelanda del DEC per designares montratina anumelanda del DEC per del Company			
2. Operationse monotatinal y cameratina del ECR enter del dicente de speraciones de DER (COBREP).  1. Subardar de Cerrificanche des Derivativos del BCR (COBREP).  Propuestra recibidas (1.7 200 500 500 500 600 750 700 921 1936).  Maimma (5.8 50 50 50 50 500 500 500 500 600 750 700 921 1936).  Maimma (5.8 50 50 50 50 50 50 50 50 50 60 750 700 921 1936).  Maimma (5.8 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	Saldo de la cuenta corriente de las empresas hancarias antes de las operaciones del BCR		
Subsets of Certification and English Reproduction del RICR (CDRCRP)   72,0 75,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70		101,5	004,4
Propuestas recibidas   Plazos de vencimento   Fasas de interés: Minima   Maxima   Promissio   Solito   Promissio			
Picco de vencimento   1.a. 6 m. 3 m. 1 d. 1 a. 9 m. 6 m. 3 m. 3 d. 6.22 5.68 5.4 4.7 5.4 5.4 5.5 6.8 5.4 4.7 5.5 6.8 5.6 4.7 5.6 5.8 5.6 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8			
Maxima   Saldo   Sal			
Promotion	Tasas de interés: Mínima	5,82 5,68 5,45 4,87	5,84 5,74 5,63 5,40 4,86
Saido Protinino venorimiento de CDBCRP (31 de octubre del 2007) Venorimientos de CDBCRP (31 de octubre del 2007) Venorimientos de CDBCRP (31 de octubre del 2007)  **Subbassa de compra temporal de valores Propuestas recibidas Parco de venorimiento Tasas de interés: Minima / Maxima / Promedo  **B. Bubassa de Certificación de Deddisto Resisuable del BCR (CDRBCRP) Propuestas recibidas Parco de venorimiento Tasas de interés: Minima / Maxima / Promedo  **B. Bubassa de Certificación de Deddisto Resisuable del BCR (CDRBCRP) Propuestas recibidas Parco de venorimiento Tasas de interés: Minima / Maxima / Promedo  **Brita de venorimiento Tasas de interés: Minima / Maxima / Promedo  **Brita de venorimiento Tasas de interés: Minima / Maxima / Promedo  **Brita de venorimiento Tasas de interés: Minima / Maxima / Promedo  **Brita de venorimiento Tasas de interés: Minima / Maxima / Promedo  **Brita de venorimiento Tasas de interés: Minima / Maxima / Promedo  **Brita de l'Archae (1802) **Brita de l'Archae (1802) **Brita de l'Archae (1802) **Tipo de cambio promedo  **L'Archae (millones de USS) **Tipo de cambio promedo  **L'Archae (millones de USS) **Comprate (millones de USS) **Tipo de cambio promedo  **L'Archae (millones de USS) **Comprate (millones de USS) **Comprate (millones de USS) **Tipo de cambio promedo  **De cambio promedo  **De cambio promedo  **L'Archae (millones de USS) **Tesoro Público  **L'Archae (millones de USS) **Tesoro Público  **De comprate (millones de USS) **Tesoro Público  **Tesoro de la cuerta corriente de las empresas bancarias en el BCR artes del derre de operaciones  **A Comprate emporal de moneda extraniera (sexue) Monto (millones de SC) **Comprate emporal de moneda extraniera (sexue) Monto (millones de USS)  **Tesoro de le icuertes **Tesoro de le icuertes **Tesoro de le icuertes **Tesoro de le icuertes **Tesoro de l'Archae de l'Archae (millones de USS)  **Tipo de cambio promedo comprato de l'Archae (millones de US) **Tipo de l'Archae (millones de USS) **Tipo de l'Archae (millones de USS) **Tipo de l'Arc			
Proteins vencimiento de CDBCRP (et al.1 de contribre al 02 de noviembre del 2007    1. Subsasta de comma temocrat de valoriza    Propressas recibidas    Proteins de intreés. Minimar / Maximar / Promedo    1. Subsasta de Contribución de la contribución del BCR (CDRBCRP)    Proteins de intreés. Minimar / Maximar / Promedo    1. Subsasta de Certificados de Depósitos Resistable del BCR (CDRBCRP)    Proteins de intreés. Minimar / Maximar / Promedo    Saudo    Proteins de intreés. Minimar / Maximar / Promedo    Saudo    Proteins de intreés. Minimar / Maximar / Promedo    Saudo    Proteins de intreés. Minimar / Maximar / Promedo    Saudo    Proteins de intreés. Minimar / Maximar / Promedo    Saudo    Proteins de intreés. Minimar / Maximar / Promedo    Saudo    Proteins de intreés. Minimar / Maximar / Promedo    Saudo    Proteins de intreés. Minimar / Maximar / Promedo    Saudo    Proteins de intreés. Minimar / Maximar / Promedo    Saudo    Proteins de intreés. Minimar / Maximar / Promedo    Saudo    Proteins de intreés. Minimar / Maximar / Promedo    Saudo    Saudo    Saudo    Proteins de intreés. Minimar / Maximar / Promedo    Saudo    Saudo    Saudo    Saudo    Lompras (millones de USS) - Tesono Politico    Saudo de la contra ceritade de la USS) - Tesono Politico    Saudo de la contra ceritade de la USS) - Tesono Politico    Saudo de la contra ceritade de la USS) - Tesono Politico    Saudo de la contra ceritade de la USS) - Tesono Politico    Saudo de la contra ceritade de la USS) - Tesono Politico    Saudo de la contra ceritade de la USS) - Tesono Politico    Saudo de la contra ceritade de la USS) - Tesono Politico    Saudo de la contra ceritade de la USS) - Tesono Politico    Saudo de la contra ceritade de la USS) - Tesono Politico    Saudo de la contra ceritade de la USS) - Tesono Politico    Saudo de la contra ceritade de la USS) - Tesono Politico    Saudo de la contra ceritade de la USS) - Tesono Politico    Saudo de la contra ceritade de la USS) - Tesono Politico    Saudo de la contra ceritade de la USS - Teso			
Repuestas racibidas Plazo de vencimento Tasas de interioris. Minima / Maxima / Promedio Saldo  Buscata de Certificados de Depúsitos Realisatable del BCP (CDRBCRP) Propuestas rocibidas Plazo de vencimiento Tasas de interioris. Minima / Maxima / Promedio 1. Compras (millones de USS) Tipo de cambio promedio 2. Le Ventas (millones de USS) Tipo de cambio promedio 3. Saldo de la cuerta corriente de las empresas bancarias en el BCR atoleto. 3. Saldo de la cuerta corriente de las empresas bancarias en el BCR atoleto. 4. Operaciones non di Tespor Publico 3. Saldo de la cuerta corriente de las empresas bancarias en el BCR atoleto. 5. Occument memoral minima de valores (Menta de diciente de operaciones 4. Operaciones non difesio de USS) Tesoro Publico 3. Saldo de la cuerta corriente de las empresas bancarias en el BCR atoleto. 6. Occumenta memoral minima de valores (Menta de substata) Tasa de interior 6. Occumenta memoral mandional Tasa de interior 6. Depúsitos (Committe de las empresas bancarias en el BCR at clurre de operaciones 6. Servicio de la cuerta corriente de las empresas bancarias en el BCR at clurre de operaciones 7. Fortos de excepa en moneda nacional Tasa de interior 8. Servicio de la cuerta corriente de las empresas bancarias en el BCR at clurre de operaciones 8. Servicio de la cuerta corriente de las empresas bancarias en el BCR at clurre de operaciones 8. Servicio de la cuerta corriente de las empresas bancarias en el BCR at clurre de operaciones 8. Servicio de la cuerta corriente de las empresas bancarias en el BCR at clurre de operac		===,=	
Propuestas recloidas Piezo de vencimiento Tasas de interies: Minima / Maxima / Promedio Sado  II. Subasta de Certificados de Devideiros Realustable del IRCR (CDRBCRP) Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de interies: Minima / Maxima / Promedio Sado  Provincio vencimiento de CORBCRP (13 de diciembre de 2006) 500.0 500.			
Piezo de vencimento	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Tassa de interés: Minima / Máxima / Promedo Saido  B. Subasta de Certificados de Depósitos Realustable del RCR (CDRBCRP) Propuestas recibidas Piazo de vencimiento Tassa de interés: Minima / Máxima / Promedo Saido Operationes cambiantas en 18 Mesa del Nesoriación fel RCR Saido Operationes cambiantas en 18 Mesa del Nesoriación fel RCR Said Operationes cambiantas en 18 Mesa del Nesoriación fel RCR Said Operationes cambiantas en 18 Mesa del Nesoriación fel RCR Said Operationes cambiantas en 18 Mesa del Nesoriación fel RCR Said Operationes cambiantas en 18 Mesa del Nesoriación fel RCR Said Operationes cambiantas en 18 Mesa del Nesoriación fel RCR Said Operationes con el Tesoro Público Operationes con reconocidad de Control operationes Operationes con reconocidad de Control operation			
III   Subasar da Certificados de Denósitos Realustable del BCR (CORBCR)			
Picquestas recibidas			
Piazo de vencimento			
Tasas de Interés: Minima / Maxima / Promedio Saldo   500,0   500,0   500,0   700,0			
Priximo vencimiento de CORBCRP (13 de diciembre de 2006)   500.0   500.0   500.0			
b. Obernaciones combianias en la Mena de Negociación del BCR (Compras (millones de USS) (Tipo de cambio promedio (Compras (millones de USS) (Compras (millones de Usa) (Compras (millones de Usa) (Compras (millones de Valores (buera de subassa) (Compras (millones de Valores (buera de valores (buera de subassa) (Compras (millones de Valores (buera de valores (buera de valores (buera de subassa) (Compras (millones de Valores (buera de		· ·	· ·
Compras (millones de US\$)		· ·	
Tipo de cambio promedio   3,0170   3,0150   3,0150   1.			
ii. Ventas (millones de US\$) Tipo de cambio promedio c. Operaciones con el Tisporo Público ii. Cermpras (millones de US\$) - Tesoro Público ii. Cermpras (millones de US\$) - Tesoro Público ii. Ventas (millones de Vs.) ii. Ventas (millones de Valores (fuera de subassia) Tasa de interés 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 6,75			
c. O. Obertaciones con el Tescoro Público         i. Compras (millones de USS) - Tescoro Público           3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas blancarias en el BCR antes del cierre de operaciones         4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones         2. Compra temporal de moneda extraniera (guraps). Monto (millones de S./)         0.0050%         0.0061%           Common temporal de moneda extraniera (guraps). Monto (millones de S./)         0.0050%         0.0061%         0.0061%           Comora temporal de moneda extraniera (guraps). Monto (millones de S./)         5.75%         5.75%         5.75%           C. Cirédito por regulación monetaria en moneda nacional         5.75%         5.75%         5.75%           d. Bepósitos Overnibit en moneda nacional romacional         98.0         404.4         4.25%           Tasa de interés         4.25%         4.25%         4.25%           5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones         88.5         150.2           a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*)         1953.4         1939.4           b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)         514.9         50.8           6. Mercado intertamento y mercado secundario de CDEGRO         1,8         1,7           6. Mercado intertamento y mercado secundario de Cuerta de Cuerta de Cuerta de Cuerta de Cuerta de			·
L. Comprias (millones de USS) - Tessoro Público			
ii. Ventas (millones de US\$) - Tesono Público 3. Satido de la cuerta correite de las empresas banaciras en el BCR antes del cierre de operaciones a. Compra temporal de moneda extranjera (suvaps). Monto (millones de S/.) Comisión (tasa efectiva diaria) b. Compra temporal de moneda extranjera (suvaps). Monto (millones de S/.) Compra temporal de moneda extranjera (suvaps). Monto (millones de S/.) Compra temporal de moneda extranjera (suvaps). Monto (millones de S/.) Compra temporal de moneda extranjera (suvaps). Monto (millones de S/.) Compra temporal directa de valores fluera de subastal Tasa de interdes c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional Tasa de interdes d. Depósitos Overnipitat en moneda nacional Tasa de interdes d. Satido de la cuerta corriente de las empresas banaciras en el BCR al cierre de operaciones 5. Satido de la cuerta corriente de las empresas banaciras en el BCR al cierre de operaciones 5. Satido de la cuerta corriente de las empresas banaciras en el BCR al cierre de operaciones 5. Satido de la cuerta corriente de las empresas banaciras en el BCR al cierre de operaciones 5. Satido de la cuerta corriente de las empresas banaciras en el BCR al cierre de operaciones 5. Satido de la cuerta corriente de las empresas banaciras en el BCR al cierre de operaciones 5. Satido de la cuerta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (1) 1953,4 1939,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
3. Salido de la cuenta corriente de las empresas banacrias en el BCR and cierre de operaciones			
a. Compra temporal de moneda extranieira (swaps). Monto (millones de S/.) Comisión (tasa efectiva diaria)  D. Comorta temporal directa de valores (fuera de subasta) Tasa de interés  C. Crédito por resultación monetaria en moneda nacional Tasa de interés  D. Posósico Overniph ten moneda nacional Tasa de interés  D. Posósico Overniph ten moneda nacional Tasa de interés  D. Posósico Overniph ten moneda nacional Tasa de interés  D. Posósico Overniph ten moneda nacional Tasa de interés  D. Posósico Overniph ten moneda nacional Tasa de interés  D. Posósico Overniph ten moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (millones de S/.) (millones de R/.) D. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (millones de R/.) (millones de R/	3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	186,5	554,6
Comision (tasa efectiva diaria)   0,0050%   0,0061%			
b. Compra temporal directa de valores (fluera de subasta)	<u> </u>	0.00500/	0.00049/
Tasa de interés  C. Crédito por requiación monetaria en moneda nacional Tasa de interés  d. Depósitos Overnicht en moneda nacional Tasa de interés  5,75% 5,75% 4,25% 5,25Mo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones 8,8,0 8,0 4,04,4 4,25% 5,25Mo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones 8,5,5 150,2  a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (1) 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7		0,0050%	0,0061%
Tasa de interés   5,75%   5,75%   5,75%   5,75%   6.		5,75%	5,75%
Comparison   Com			
Tasa de interés   4,25%   4,25%   5,		· ·	·
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones         88,5         150,2           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) (°) b. 514,9 co. 30,8 d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (°) l. 1,8 l. 1,7         514,9 co. 30,8 co. 30,8 d. 30,9 d. 30,9 d. 30,9 d. 30,17 d. 30,9 d. 30,17 d. 30,17 d. 30,0 d. 30,17 d. 30,17 d. 30,0 d			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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) (*) 1,8 1,7 6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP a. Operaciones a la vista en moneda nacional Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio 5,005,055,03 4,855,004,97 b. Operaciones a la vista en moneda extraniera (millones de US\$) 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4		· ·	
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 1.8 1.7 6. Mercado interhacario y mercado secundario de CDBCRP a. Operaciones a la vista en moneda nacional Tasas de interés: Minima / Máxima / Promedio 5.005.055.03 4.855.00/4,97 b. Operaciones a la vista en moneda extrainiera (millones de US\$) 0.0 14.5 Tasas de interés: Minima / Máxima / Promedio c. Total mercado secundario de CDBCRP Plazo 6 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 17 meses (monto / tasa promedio) Plazo 18 meses (monto / tasa promedio) Plazo 19 meses (monto / tasa promedio) Plazo 20 meses (monto / tasa promedio) Plazo 19 meses (monto / tasa promedio			· ·
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: Mínima / Máxima / Promedio  Deraciones a la vista en moneda extraniera (millones de US\$)  Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio  Deraciones a la vista en moneda extraniera (millones de US\$)  Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio  C. Total mercado secundario de CDBCRP  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 25 meses (monto / tasa promedio)  Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)  7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)  7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)  7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)  7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)  7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)  7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)  7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)  144.0  97.0  144.0  97.0  144.0  97.0  152.8  -99,1  Flujo de la posición contable = a + b.i - c.i + e + f  11,8  -19,3  a. Mercado spot con el público  13.0  7.3  1. Compras  i. Operaciones sontaria la público (con y sin entrega)  i. Pactadas  ii. () Vencidas  ii. () Vencidas  ii. () Vencidas  ii. A futuro  Operaciones cambiarias interbancarias  ii. A futuro  Operaciones cambiarias interbancarias  ii. () Ventas  ii. () Ventas  ii. () Ventas  ii. () Ventas  iii. () Ventas  iii. () Ventas  iii. () Ventas  iii. () Ventas  iiii. () Ventas  iiii. () Ventas  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii		l ·	· ·
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP  a. Operaciones a la vista en moneda nacional Tasas de interies: Minima / Mixima / Promedio 5,00/5,05/5,03 4,85/5,00/4,97  b. Operaciones a la vista en moneda extraniera (millones de US\$) Tasas de interies: Minima / Mixima / Promedio C. Total mercado secundario de CDBCRP 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 meses (monto / tasa promedio) Plazo 26 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 20 meses (monto / tasa promedio) Plazo 19 meses (monto / tasa promedio) Plazo 20 meses (monto / tasa promedio) Plazo 20 meses (monto / tasa promedio) Plazo 21 meses (monto / tasa promedio) Plazo 22 meses (monto / tasa promedio) Plazo 22 meses (monto / tasa promedio) Plazo 23 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) Plazo 25 Octubre Plado 26 meses (monto / tasa promedio) Plazo 26 meses (monto / tasa promedio) Plazo 26 meses (monto / tasa promedio / tasa prome		· ·	· ·
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio   5,00/5,05/5,03   4,85/5,00/4,97     D. Operaciones a la vista en moneda extraniera (milliones de US\$)   0,0   14,5     Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio   4,46/5,00/4,83     C. Total mercado secundario de CDBCRP   144,0   97,0     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 24 meses (monto / tasa promedio)   7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (milliones de US\$)   24 Octubre   25 Octubre     Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f   15,2,8   -99,1     Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.i + e + f   11,8   -19,3     a. Mercado spot con el público   13,0   7,3     i. Compras   135,4   129,4     ii. (·) Ventas   122,4   122,0     b. Compras forward al público (con y sin entrega)   133,6   15,0     ii. (·) Vencidas   133,6   15,0     ii. (·) Vencidas   71,6   56,9     c. Ventas forward al público (con y sin entrega)   -79,0   38,0     i. Pactadas   111,1   76,2     d. Operaciones cambiarias interbancarias   145,3   108,2     ii. A futuro   50,0   20,0     e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega   14,0   73,9     ii. (·) Ventas   70,0   55,2     f. Operaciones netas con otras instituciones financieras   4,3   -26,0     Crédito por regulación monetaria en moneda extraniera   Tasa de interés   Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)   3,020   3,017		1,0	.,,*
b. Operaciones a la vista en moneda extraniera (millones de US\$) Tasas de interés: Minima / Mäxima/ Promedio C. Total mercado secundario de CDBCRP 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 18 meses (monto / tasa promedio) Plazo 19 meses (monto / tasa promedio) Plazo 19 meses (monto / tasa promedio) Plazo 19 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) 7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)  24 Octubre  25 Octubre  Flujo de la posición contable = a + b.i - c.i + e + f 11,8 -19,3 a. Mercado spot con el público i. Compras ii. (-) Ventas ii. (-) Ventas iii. (-) Ventas iii. (-) Vencidas iiii. (-) Vencidas iiii. (-) Vencidas iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii			
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio   4,46/5,00/4,83   C. Total mercado secundario de CDBCRP   144.0   97.0			
c. Total mercado secundario de CDBCRP 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) 7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)  24 Octubre  Elujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f  Elujo de la posición contable = a + b.i - c.i + e + f  11.8 -19,3  a. Mercado spot con el público i. Compras ii. (-) Ventas 122,4 122,0  b. Compras forward al público (con v sin entrega) i. Pactadas ii. (-) Vencidas 62,0 -41,8 ii. (-) Vencidas 71,6 56,9 c. Ventas forward al público (con y sin entrega) i. Pactadas ii. (-) Vencidas 71,6 56,9 c. Ventas forward al público (con y sin entrega) i. Pactadas ii. (-) Vencidas 71,6 56,9 c. Ventas forward al público (con y sin entrega) ii. Pactadas iii. (-) Vencidas 71,1 76,2  d. Operaciones cambiarias interbancarias ii. Al contado ii. Al contado ii. Al contado iii. A futuro 50,0 20,0 e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega iii. (-) Ventas 70,0 55,2 f. Operaciones netas con otras instituciones financieras Tasa de interés Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec) 3,020 3,027		0.0	
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)   Plazo 12 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 24 meses (monto / tasa promedio)     Plazo 25 Mesta Promedia     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 28 meses (monto / tasa promedio)     Plazo 29 meses (monto / tasa promedio)     Plazo 28 meses (monto / tasa promedio)     Plazo 28 meses (monto / tasa promedio)     Plazo 29 meses (monto / tasa promedio)     Plazo 38 meses (monto / tasa promedio)     Plazo 39 meses (monto / tasa promedio)     Plazo 4 meses (monto / tasa promedio / ta		144,0	
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)   7. Operaclones en moneda extranjera de las empresas bancarlas (millones de US\$)   24 Octubre   25 Octubre			<del></del>
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)         24 Octubre         25 Octubre           Flujo de la posición global = a + b.i · c.i + e + f         152,8         -99,1           Flujo de la posición contable = a + b.ii · c.ii + e + f         11,8         -19,3           a. Mercado spot con el público         13,0         7,3           i. Compras         135,4         129,4           ii. (·) Ventas         122,4         122,0           b. Compras forward al público (con y sin entrega)         62,0         -41,8           i. Pactadas         133,6         15,0           ii. (·) Vencidas         71,6         56,9           c. Ventas forward al público (con y sin entrega)         -79,0         38,0           i. Pactadas         32,1         111,2           ii. (·) Vencidas         32,1         114,2           ii. (·) Vencidas         111,1         76,2           d. Operaciones cambiarias interbancarias         111,1         76,2           i. Al contado         145,3         108,2           ii. A futuro         50,0         20,0           e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega         104,0         73,9           ii. (·) Ventas         70,0         55,2 </td <td></td> <td></td> <td></td>			
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f   152,8   -99,1		24 Octubre	25 Octubre
Flujo de la posición contable   = a + b.ii - c.ii + e + f   11,8   13,0   7,3     a. Mercado spot con el público   135,4   129,4     ii. (-) Ventas   122,4   122,0     b. Compras forward al público (con y sin entrega)   62,0   -41,8     i. Pactadas   133,6   15,0     ii. (-) Vencidas   71,6   56,9     c. Ventas forward al público (con y sin entrega)   779,0   38,0     i. Pactadas   32,1   114,2     ii. (-) Vencidas   32,1   114,2     ii. (-) Vencidas   32,1   114,2     ii. (-) Vencidas   111,1   76,2     d. Operaciones cambiarias interbancarias     i. Al contado   145,3   108,2     ii. A futuro   50,0   20,0     e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega   34,0   18,7     ii. (-) Ventas   70,0   55,2     f. Operaciones netas con otras instituciones financieras   4,3   -26,0     Operaciones netas con otras instituciones financieras   4,3   -26,0     Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)   3,020   3,017			
i. Compras       135,4       129,4         ii. (-) Ventas       122,4       122,0         b. Compras forward al público (con y sin entrega)       62,0       -41,8         i. Pactadas       133,6       15,0         ii. (-) Vencidas       71,6       56,9         c. Ventas forward al público (con y sin entrega)       -79,0       38,0         i. Pactadas       32,1       114,2         ii. (-) Vencidas       111,1       76,2         d. Operaciones cambiarias interbancarias       111,1       76,2         d. Operaciones cambiarias interbancarias       145,3       108,2         ii. Al contado       145,3       108,2         iii. A futuro       50,0       20,0         e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega       34,0       18,7         i. Compras       104,0       73,9         ii. (-) Ventas       70,0       55,2         f. Operaciones netas con otras instituciones financieras       4.3       -26,0         g. Crédito por regulación monetaria en moneda extraniera       13,0       3,020       3,017			·
ii. (-) Ventas b. Compras forward al público (con y sin entrega) i. Pactadas ii. (-) Vencidas c. Ventas forward al público (con y sin entrega) ii. (-) Vencidas c. Ventas forward al público (con y sin entrega) ii. Pactadas iii. (-) Vencidas c. Ventas forward al público (con y sin entrega) ii. Pactadas iii. (-) Vencidas d. Operaciones cambiarias interbancarias ii. Al contado iii. Al contado iii. A futuro c. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega ii. Compras ii. Compras iii. (-) Ventas 70,0 55,2 f. Operaciones netas con otras instituciones financieras Tasa de interés Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec) 3,020 33,0 415,0 416,7 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0			
b. Compras forward al público (con y sin entrega) i. Pactadas ii. (-) Vencidas c. Ventas forward al público (con y sin entrega) 71,6 56,9 c. Ventas forward al público (con y sin entrega) 73,0 38,0 ii. (-) Vencidas 32,1 111,1 76,2 d. Operaciones cambiarias interbancarias ii. Al contado 145,3 108,2 iii. A futuro 50,0 20,0 e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega 104,0 73,9 iii. (-) Ventas 70,0 55,2 f. Operaciones netas con otras instituciones financieras Tasa de interés Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec) 3,020 41,8 133,6 15,0 15,0 15,0 16,0 17,6 56,9 38,0 32,1 111,1 76,2 32,1 111,1 76,2 32,1 32,1 32,1 33,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 35,0 36,0 37,0 37,0 37,0 37,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38	The state of the s		· ·
i. Pactadas       133,6       15,0         ii. (-) Vencidas       71,6       56,9         c. Ventas forward al público (con y sin entrega)       79,0       38,0         i. Pactadas       32,1       114,2         ii. (-) Vencidas       111,1       76,2         d. Operaciones cambiarias interbancarias       111,1       76,2         d. Operaciones cambiarias interbancarias       145,3       108,2         ii. A futuro       50,0       20,0         e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega       34,0       18,7         i. Compras       104,0       73,9         ii. (-) Ventas       70,0       55,2         f. Operaciones netas con otras instituciones financieras       4,3       -26,0         g. Crédito por regulación monetaria en moneda extraniera       Tasa de interés       3,020       3,017			
iii. (-) Vencidas       71,6       56,9         c. Ventas forward al público (con y sin entrega)       -79,0       38,0         i. Pactadas       32,1       111,2         iii. (-) Vencidas       111,1       76,2         d. Operaciones cambiarias interbancarias			
i. Pactadas       32,1       114,2         ii. (-) Vencidas       111,1       76,2         d. Operaciones cambiarias interbancarias       111,1       76,2         i. Al contado       145,3       108,2         ii. A futuro       50,0       20,0         e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega       34,0       18,7         i. Compras       104,0       73,9         ii. (-) Ventas       70,0       55,2         f. Operaciones netas con otras instituciones financieras       4,3       -26,0         g. Crédito por regulación monetaria en moneda extraniera       4,3       -26,0         Tasa de interés       70,0       3,020       3,017		· ·	· ·
ii. (-) Vencidas       111,1       76,2         d. Operaciones cambiarias interbancarias       145,3       108,2         i. Al contado       145,3       108,2         ii. A futuro       50,0       20,0         e. Operaciones spot asociadas a swaps v vencimientos de forwards sin entrega       34,0       18,7         i. Compras       104,0       73,9         ii. (·) Ventas       70,0       55,2         f. Operaciones netas con otras instituciones financieras       4.3       -26,0         g. Crédito por regulación monetaria en moneda extraniera       Tasa de interés       104,0       73,9         Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)       3,020       3,017			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
d. Operaciones cambiarias interbancarias         145,3         108,2           i. Al contado         50,0         20,0           e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega         34,0         18,7           i. Compras         104,0         73,9           ii. (-) Ventas         70,0         55,2           f. Operaciones netas con otras instituciones financieras         4.3         -26,0           g. Crédito por regulación monetaria en moneda extraniera         Tasa de interés         3,020         3,017			
i. Al contado       145,3       108,2         ii. A futuro       50,0       20,0         e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega       34,0       18,7         i. Compras       104,0       73,9         ii. (-) Ventas       70,0       55,2         f. Operaciones netas con otras instituciones financieras       4.3       -26,0         g. Crédito por regulación monetaria en moneda extraniera       Tasa de interés       Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)       3,020       3,017		111,1	, o,z
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega         34,0         18,7           i. Compras         104,0         73,9           ii. (-) Ventas         70,0         55,2           f. Operaciones netas con otras instituciones financieras         4,3         -26,0           g. Crédito por regulación monetaria en moneda extraniera         Tasa de interés         -26,0           Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)         3,020         3,017	·	145,3	108,2
i. Compras         104,0         73,9           ii. (·) Ventas         70,0         55,2           f. Operaciones netas con otras instituciones financieras         4.3         -26,0           g. Crédito por regulación monetaria en moneda extraniera         Tasa de interés			
ii. (-) Ventas         70,0         55,2           f. Operaciones netas con otras instituciones financieras         4.3         -26.0           g. Crédito por regulación monetaria en moneda extraniera         Tasa de interés         -26.0           Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)         3,020         3,017			
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras 4.3 -26.0  g. Crédito por regulación monetaria en moneda extraniera  Tasa de interés  Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec) 3,020 3,017	·		· ·
g. <u>Crédito por regulación monetaria en moneda extraniera</u> Tasa de interés  Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)  3,020 3,017			
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec) 3,020 3,017	g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera	_	
		0.000	0.6.7
Li Daius preliminares	Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)  (*) Datos preliminares	3,020	3,017

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

	IL DE RESERVA DEL PERÚ ONETARIAS Y CAMBIARIAS	
	Millions S/.)	20.051111
Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	29 Octubre 1 599,7	30 Octubre 1 764,0
2. 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 (CDBCRP)	50,0 30,0 30,0 50,0 30,0 1320,0 250,0	30,0 30,0 30,0 50,0 30,0 1 990,0
Propuestas recibidas	52,0 95,0 46,0 135,0 60,0 1832,0 430,0	82,0 73,0 59,0 102,0 93,0 2 052,5
Plazo de vencimiento	1 a. 9 m. 6 m. 3 m. 1 m. 1 d. 1 s.	1 a. 9 m. 6 m. 3 m. 1 m. 1 d.
Tasas de interés: Mínima	5,85 5,74 5,63 5,38 5,10 4,75 4,99	5,84 5,75 5,64 5,32 5,04 4,72
Máxima Promedio	5,96 5,79 5,68 5,38 5,10 4,87 5,05 5,91 5,77 5,66 5,38 5,10 4,82 5,02	5,90 5,77 5,68 5,32 5,04 4,83 5,88 5,76 5,66 5,32 5,04 4,79
Saldo	18 673,5	19 513,5
Próximo vencimiento de CDBCRP (31 de octubre del 2007)		1 990,0
Vencimientos de CDBCRP del 31 de octubre al 02 de noviembre del 2007 ii. Subasta de compra temporal de valores		3 208,0
Propuestas recibidas		
Plazo de vencimiento		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio		
Saldo		
<ul> <li>iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable del BCR (CDRBCRP)</li> <li>Propuestas recibidas</li> </ul>		
Plazo de vencimiento		
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio		
Saldo	500,0	500,0
Próximo vencimiento de CDRBCRP (13 de diciembre de 2006) b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	500,0 568.0	500,0 700,6
i. Compras (millones de US\$)	<u>568.9</u> 189,0	<u>700,6</u> 233,5
Tipo de cambio promedio	3,0102	3,0003
ii. Ventas (millones de US\$)		
Tipo de cambio promedio		
c. Operaciones con el Tesoro Público		
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público		
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	408,6	304,6
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones		
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)		
Comisión (tasa efectiva diaria) b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)	0,0050%	0,0050%
Tasa de interés	5,75%	5,75%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional	.,	
Tasa de interés	5,75%	5,75%
d. <u>Depósitos Overnight en moneda nacional</u> Tasa de interés	<u>270,7</u> 4,25%	<u>211,1</u> 4,25%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	137,9	93,5
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*	1 902,7	1 890,3
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	6,6	6,5
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)     d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	464,1 1.6	451,8 1,6
Cuenta contente moneda nacional promedio acumulado (% del 103E) ( )      Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP	1,0	1,0
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	<u>517.9</u>	<u>488,0</u>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,95/5,00/4,99	4,90/5,00/5,00
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	0,0	2.1
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio c. Total mercado secundario de CDBCRP	<u>119,0</u>	4,66/4,66 <u>39,9</u>
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)		<u>55,6</u>
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)	15.0/5,85	16.9/5,67
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)  7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	26 Octubro	20 Octobro
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	26 Octubre -87,0	<b>29 Octubre</b> -24,1
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	-87,0 -171,9	-24,1 -183,5
a. Mercado spot con el público	<u>80,6</u>	<u>21,9</u>
i. Compras	182,7	190,2
ii. (-) Ventas	102,1	168,3
b. Compras forward al público (con y sin entrega)     i. Pactadas	<u>1<b>75,9</b></u> 189,7	<u>133,2</u> 262,4
ii. (-) Vencidas	13,7	129,3
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	91,0	<u>-26,2</u>
i. Pactadas	93,5	45,0
ii. (-) Vencidas d. Operaciones cambiarias interbancarias	2,5	71,3
Operaciones cambiarias interbancarias     i. Al contado	55,9	127,4
ii. A futuro	5,0	64,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	<u>-11,7</u>	<u>-75,0</u>
i. Compras	0,0	46,0
ii. (-) Ventas	11,7	121,0
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras     g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera	<u>-252,1</u>	<u>-188,4</u>
g. <u>Credito por regulación monetaria en moneda extranjera</u> Tasa de interés		
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,015	3,011
(*) Datos preliminares		

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

Tipo de Cambio, Cotizaciones, Tasas de Interés e Indices Bursátiles

						Variaciones respecto a					
		Dic.06	Sep.07	24-Oct	30-Oct	Semana	Sep.07	Dic.06			
		(a)	(b)	(1)	(2)	(2)/(1)	(2)/(b)	(2)/(a)			
TIPOS DE CAMBIO											
AMERICA BRASIL	Real	2,14	1,83	1,79	1,75	-2,5%	-4,5%	-18,0%			
ARGENTINA	Peso	3,09	3,19	3,23	3,19	-1,2%	-0,1%	3,3%			
MEXICO	Peso	10,80	10,92	10,82	10,73	-0,9%	-1,7%	-0,6%			
CHILE	Peso	532	511	504	494	-2,0%	-3,3%	-7,1%			
COLOMBIA	Peso	2 237	2 022	2 033	1 995	-1,9%	-1,4%	-10,8%			
PERU	N. Sol (Venta)	3,20	3,09	3,02	3,00	-0,6%	-2,7%	-6,1%			
PERU	N. Sol x Canasta	0,57	0,57	0,56	0,56	0,1%	-1,7%	-1,2%			
EUROPA	*	•	•		•			•			
EURO	Euro	1,32	1,43	1,43	1,44	1,2%	1,2%	9,4%			
INGLATERRA	Libra	1,96	2,05	2,05	2,07	0,8%	1,0%	5,5%			
TURQUÍA	Lira	1,42	1,20	1,21	1,19	-1,7%	-1,3%	-16,0%			
ASIA								0.70			
JAPON	Yen	119,01	114,79	114,14	114,62	0,4%	-0,1%	-3,7%			
COREA	Won	929,50	914,90	917,60	906,60	-1,2%	-0,9%	-2,5%			
CHINA	Yuan	7,81	7,50	7,49	7,47	-0,3%	-0,5%	-4,3%			
COTIZACIONES											
ORO	LME (\$/Oz.T.)	635,00	743,90	758,35	784,65	3,5%	5,5%	23,6%			
PLATA	H & H (\$/Oz.T.)	12,83	13,82	13,49	14,30	6,0%	3,4%	11,4%			
COBRE	LME (US\$/lb.)	2,85	3,70	3,51	3,49	-0,5%	-5,8%	22,3%			
	Futuro a 15 meses	2,81	3,42	3,34	3,36	0,7%	-1,7%	19,4%			
ZINC	LME (US\$/lb.)	1,96	1,39	1,30	1,28	-1,4%	-7,9%	-35,0%			
	Futuro a 15 meses	1,73	1,32	1,27	1,26	-1,0%	-4,4%	-27,1%			
PLOMO	LME (US\$/Lb.)	0,81	1,57	1,62	1,61	-1,1%	2,6%	99,4%			
PETROLEO	West Texas (\$/B)	61,05	81,66	89,10	90,38	1,4%	10,7%	48,0%			
PETR. WTI	Dic.07 Bolsa de NY	66,79	80,48	87,10	90,38	3,8%	12,3%	35,3%			
TRIGO SPOT	Kansas (\$/TM)	176,00	326,65	295,79	292,85	-1,0%	-10,3%	66,4%			
TRIGO FUTURO	1ra pos. Kansas (\$/TM)	187,32	341,44	304,88	307,54	0,9%	-9,9%	64,2%			
MAIZ SPOT	Chicago (\$/TM)	144,09	130,31	128,34	138,18	7,7%	6,0%	-4,1%			
MAÍZ FUTURO	Chicago (\$/TM)	153,63	146,84	140,35	145,76	3,9%	-0,7%	-5,1%			
HAR. PESCADO	64% (US\$/T.M.)	1 075,00	930,00	930,00	930,00	0,0%	0,0%	-13,5%			
TASAS DE INTERÉS	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		555,55	555,55	550,00	2,270	2,070				
SPR. GLOBAL 15	PER. (pbs) *	109	108	139	128	-11	20	19			
SPR. GLOBAL 12	PER. (pbs) *	90	94	119	130	11	36	40			
SPR. GLOBAL 16 1/	PER. (pbs)*	104	122	149	135	-14	13	31			
SPR. EMBI + 2/	PER. (pbs) *	118	137	158	145	-13	8	27			
	ARG. (pbs) *	216	398	395	341	-54	-57	125			
	BRA. (pbs) *	192	173	183	175	-8	2	-17			
	TUR. (pbs) *	207	220	229	215	-14	-5	8			
	** *	169	201	210		-14	-5	27			
Bonos del Tesoro Ameri	Eco. Emerg. (pbs)*	5,01	3,80	3,85	196 3,96	10	-5 16	-105			
Bonos del Tesoro Ameri		4,81	3,99	3,74	3,81	7	-18	-100			
Bonos del Tesoro Ameri		4,70	4,59	4,34	4,38	4	-21	-32			
INDICES DE BOLSA	loano (10 anos)	-1,10	1,00	1,01	4,00			02			
AMERICA											
E.E.U.U.	Dow Jones	12 463	13 896	13 675	13 792	0,9%	-0,7%	10,7%			
	Nasdaq Comp.	2 415	2 702	2 775	2 817	1,5%	4,3%	16,6%			
BRASIL	Bovespa	44 474	60 465	62 625	64 383	2,8%	6,5%	44,8%			
ARGENTINA	Merval	2 090	2 188	2 257	2 339	3,7%	6,9%	11,9%			
MEXICO	IPC	26 448	30 296	32 048	31 784	-0,8%	4,9%	20,2%			
CHILE	IGP	12 376	14 602	15 498	15 439	-0,4%	5,7%	24,7%			
COLOMBIA	IGBC	11 161	10 434	10 227	10 642	4,1%	2,0%	-4,7%			
PERU	Ind. Gral.	12 884	21 823	21 391	21 772	1,8%	-0,2%	69,0%			
PERU	Ind. Selectivo	22 159	37 712	37 083	37 795	1,9%	0,2%	70,6%			
EUROPA											
ALEMANIA	DAX	6 597	7 862	7 829	7 978	1,9%	1,5%	20,9%			
REINO UNIDO	FTSE 100	6 221	6 467	6 482	6 659	2,7%	3,0%	7,0%			
RUSIA		1 922	2 072	2 123	2 206	3,9%					
	INTERFAX	1 922	2012	Z 123	2 200	3,9%	6,5%	14,8%			
ASIA											
JAPÓN	Nikkei 225	17 226	16 786	16 358	16 651	1,8%	-0,8%	-3,3%			
COREA	Seul Composite	1 434	1 946	1 933	2 052	6,2%	5,4%	43,1%			
MALASIA	KLSE	1 096	1 336	1 360	1 413	3,9%	5,7%	28,9%			
CHINA	Shanghai Comp.	2 675	5 552	5 843	5 897	0,9%	6,2%	120,4%			
* Variación en pbs.	<u> </u>						-,	-, ,-			

<sup>1/</sup> Emitido el 26 de abril de 2004.

<sup>2/</sup> El 29 de setiembre de 2006, JP Morgan incorporó en el cálculo del EMBI+ los bonos globales 2025 y 2033, resultando en un aumento de aproximadamente 40 pbs. en dicho indicador

Doggram on do	Indicadence E	conómicos / Sumr	many of Passes	in Indiantana

		2006 Dic.	Mar	Jun	Jul	Ago	Set	2007 24 Oct.	25 Oct.	26 Oct.	29 Oct.	30 Oct.	Oct
RESERVAS INTERNACION	ALES (Mills. US\$) / INTERNATIONAL RESERVES	Dic.	Mai	Juli	Jui	Ago	SCI	24 Oct.	23 Oct.	20 Oct.	29 Oct.	30 Oct.	Var.
Posición de cambio /Net intern	national position	11 086	12 403	15 305	15 286	15 277	16 024	17 209	17 251	17 533	17 734		17
Reservas internacionales netas Denósitos del sistema financies	/Net international reserves ro en el BCRP /Financial system deposits at BCRP	17 275 3 481	18 427 3 629	21 528 3 523	23 333 3 759	24 069 4 341	22 827 3 924	24 767 4 402	24 709 4 297	24 824 4 143	24 858 4 001		20
Empresas bancarias / Banks		3 312	3 245	3 395	3 649	4 092	3 648	4 180	4 070	3 918	3 781		1
Banco de la Nación / Banco		92	312	58	37	187	199	152	156	162	161		-
	cieras /Other financial institutions n el BCRP /Public sector deposits at BCRP *	77 2 778	72 2 490	70 2 854	73 4 433	62 4 620	77 3 045	70 3 263	71 3 262	63 3 249	60 3 224		1
•	AS BCR (Mill. US\$) / BCRP FOREIGN OPERATIONS	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	3 203	5 202	32.7	3 22.		Acun
		645	411	207	-158	-65	470	-50	23	246	189	234	1.8
Compras netas en Mesa de Neg Operaciones swaps netas / Net .	gociación / Net purchases of foreign currency swap operations	695 0	610 0	371 0	933 0	135 0	767 0	0	23 0	246 0	189 0	234 0	2.0
Operaciones con el Sector Públ	lico /Public sector	-50	-200	-168	-1 091	-200	-296	-50	0	0	0	0	-2
TIPO DE CAMBIO (S/. por U	(S\$) / EXCHANGE RATE	Prom.	Prom.	Prom.	Prom.	Prom.	Prom.						Pron
Compra interbancario/Interbana		3,204	3,185	3,170	3,160	3,157	3,135	3,019	3,017	3,015	3,011	3,002	3,0
Venta Interbancario	Apertura / Opening Mediodía / Midday	3,207 3,206	3,186 3,186	3,171 3,171	3,162 3,162	3,159 3,159	3,138 3,136	3,020 3,021	3,020 3,018	3,016 3,016	3,015 3,013	3,007 3,001	3,0
nterbank Ask	Cierre / Close	3,206	3,186	3,171	3,162	3,159	3,136	3,021	3,018	3,016	3,010	3,001	3,0
	Promedio / Average	3,206	3,186	3,171	3,162	3,159	3,137	3,021	3,019	3,016	3,013	3,003	3,0
Sistema Bancario (SBS)	Compra / Bid	3,205	3,185	3,170	3,160	3,158	3,136	3,019	3,017	3,015	3,012	3,002	3,
Banking System	Venta / Ask   2001 = 100) / Real exchange rate Index (2001 = 100)	3,206 106,3	3,186 106,1	3,171 107,7	3,161 108,2	3,159 107,3	3,137 107,2	3,020	3,018	3,015	3,012	3,002	3,0
	IOS / MONETARY INDICATORS	100,5	100,1	107,7	100,2	107,5	107,2						
Moneda nacional / Domestic of		-											
Emisión Primaria	(Var. % mensual) / (% monthly change)	15,7	1,3	3,0	5,3	0,8	-1,8						
Monetary base	(Var. % últimos 12 meses) / (% 12-month change)	18,3	20,7	26,2	23,0	29,5	26,1						
Oferta monetaria Money Supply	(Var. % mensual) / (% monthly change) (Var. % últimos 12 meses) / (% 12-month change)	12,4 18,0	2,0 29,1	5,7 43,7	1,1 41,4	1,2 39,4	-0,3 38,0						
Crédito sector privado	(Var. % uitimos 12 meses) / (% 12-month change) (Var. % mensual) / (% monthly change)	3,1	3,4	5,8	3,3	1,2	38,0 4,0						
Crédit to the private sector	(Var. % últimos 12 meses) / (% 12-month change)	29,0	30,3	41,8	44,5	44,1	46,4						
	Var.% acum. en el mes) /TOSE balance (% change)	1,0	3,9	4,2	0,9	5,7	-1,1	3,2	3,8	4,1			
	o (% respecto al TOSE)/Average reserve surplus (% of TOSE) os (saldo mill. S/.) /Banks' current account (balance)	0,9 305	0,9 351	1,0 420	0,8 442	0,9 425	0,7 456	0,9 168	0,9 89	0,7 150	138	94	1
	netaria (millones de S/.) Rediscounts (Millions of S/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	İ
Depósitos públicos en el BCI	RP (millones S/.)/Public sector deposits at the BCRP (Mills.S/.)	10 172			16 432	16 455	16 688	17 852	17 695	17 452	17 315	n.d.	
	CRP (saldo Mill.S/.) /CDBCRP balance (Millions of S/.)	8 066	12 016	15 852	14 335	13 493	14 803	17 038	17 294	17 844	18 674	19 514	
	do Mill.S/.) / CDRBCRP balance (Millions of S/.)  o Mill. S/.) / repos (Balance millions of S/.)	0	0	0	400	500 530	500 0	500	500	500	500	500	
Operaciones de reporte (saide	TAMN / Average lending rates in domestic currency	23,08	23,31	22,39	23,26	22,87	22,54	22,72	22,74	22,65	22,73	22,68	22
	Préstamos y descuentos hasta 360 días / Loans & discount	13,79	14,03	13,14	12,91	12,95	12,83	13,19	13,18	13,17	13,22	n.d.	13
Tasa de interés (%)	Interbancaria / Interbank	4,51	4,50	4,52	4,69	4,77	4,97	5,01	5,03	4,97	4,99	5,00	4
Interest rates (%)	Preferencial corporativa a 90 días / CorporatePrime  Operaciones de reporte con CDBCRP / CDBCRP repos	5,23 s.m.	5,18 s.m.	5,20 s.m.	5,34 4,82	5,35 4,79	5,48 s.m.	5,58 s.m.	5,58 s.m.	5,58 s.m.	5,58 s.m.	5,58 s.m.	5
	Créditos por regulación monetaria /Rediscounts **	5,25	5,25	5,25	5,50	5,50	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	
	Del saldo de CDBCRP / CDBCRP balance	5,12	5,24	5,26	5,32	5,33	5,30	5,35	5,35	5,34	5,32	5,30	
Moneda extranjera / foreign o													
Crédito sector privado	(Var. % mensual) / (% monthly change)	-2,3	1,7	4,9	1,3	1,2	2,8						
Crédit to the private sector	(Var. % últimos 12 meses) / (% 12-month change) Var.% acum. en el mes) / TOSE balance (% change)	3,2 2,4	7,7 -0,9	9,7 -2,5	10,7 5,2	13,1 0,9	15,3 1,1	3,3	4,6	4,2			
	o (% respecto al TOSE)/Average reserve surplus (% of TOSE)	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	1,5	1,5	1,2			
	netaria (millones de US dólares) Rediscounts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
T 1 (0/)	TAMEX / Average lending rates in foreign currency	10,80	10,65	10,58	10,45	10,43	10,54	10,48	10,50	10,50	10,44	10,43	10
Tasa de interés (%) Interest rates (%)	Préstamos y descuentos hasta 360 días /Loans & discount Interbancaria /Interbank	10,05 5,37	9,93 5,51	9,92 5,76	9,71 6,05	9,73 5,70	9,88 5,39	9,73 s.m.	9,77 s.m.	9,76 4,83	9,68 s.m.	n.d. 4,66	9 6
mieresi raies (70)	Preferencial corporativa a 90 días /Corporate Prime	6,09	6,11	6,18	6,28	6,33	6,13	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6
	Créditos por regulación monetaria /Rediscounts ***	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	S.							
	ES / STOCK MARKET INDICES	Acum.			Acum.	Acum.	Acum.	1			1		Acui
	%) / General Index (% change)	12,2 12,1	13,2	11,1	4,7	-11,0 -11,9	4,7 2,9	-1,0 -0,9	0,3	1,7	1,0	-1,2	
Monto negociado en acciones (	%) /Blue Chip Index (% change) (Mill. S/.) - Prom. diario	107,1	11,3 70,5	12,4 103,7	5,7 98,3	148,6	82,9	39,2	0,5 39,6	1,6 64,6	1,4 74,1	-1,5 97,5	
NFLACIÓN (%) / INFLATIO		,1	, .	,1	,	,.	,/	,-	,.	,.	,*	2.,00	
nflación mensual /Monthly		0,03	0,35	0,47	0,48	0,14	0,61						
nflación últimos 12 meses / %	12 months change	1,14	0,35	1,55	2,21	2,20	2,80						
	I. S/.) / CENTRAL GOVERNMENT (Mills. of S/.)												
Resultado primario / Primary b	valance	-1 840	1 356	-1 821	1 105	1 279	931						
ngresos corrientes / Current re	evenue	4 409	4 665	4 650	5 051	4 963	4 730						
Gastos no financieros /Non-fina		6 289	3 318	6 499	4 068	3 693	3 810						
	ills. US\$) / FOREIGN TRADE (Mills. of US\$)												
Balanza Comercial / Trade bala	ance	1 117	685	879	865	528							
Exportaciones / Exports mportaciones / Imports		2 545 1 427	2 092 1 407	2 401 1 522	2 615 1 750	2 336 1 808							
	) (Índice 1994=100) / GROSS DOMESTIC PRODUCT	1 .27	- 107	- 522	- 750	- 000							
	nes del año anterior /Annual rate of growth (12 months)	0 1			0.4	£ 5							
		8,1	6,6		8,4	6,5	D					1	-
	CIONALES / INTERNATIONAL QUOTATIONS	Prom.	Prom.	Prom.	Prom.	Prom.	Prom.						Pror
LIBOR a tres meses (%) / LIBO Dow Jones (Var %) / (% chang		5,36 1,97	5,35 0,70	5,36 -1,61	5,36 -1,47	5,47 1,10	5,49 4,03	5,07 -0,01	5,01 -0,02	4,98 0,99	4,96 0,46	4,91 -0,56	-0
	ge) uries (10 años) /U.S. Treasuries yield (10 years)	4,56	4,56	5,11	-1,47 4,99	4,69	4,03	4,34	4,38	4,40	4,38	4,38	-0 4
	ERÚ (pbs) / EMBI+ PERU stripped spread (basis points) ****	131	132	103	129	169	156	158	151	146	146	145	
uripped spread dei EMB1+ PE	ri, Fondo de Estabilización Fiscal (FEF), Cofide, fondos administrad	os por la ON	P; y otros	depósitos	del MEF.	El detalle	se present	a en el cua	dro No.24	de la Not	a Semana	l	
Incluye depósitos de Promcepi													
Incluye depósitos de Promcepi * A partir del 7 de setiembre de	e 2007, esta tasa se elevó a 5,75%.												
Incluye depósitos de Promcepo * A partir del 7 de setiembre de ** Las tasas de interés para los	créditos de regulación monetaria en dólares serán a la tasa Libor a u				ВІ⊥ БЕБІ	Í los boro	s globalaa	Peru 2025	(v 2033 )	Al ser los s	enreade de	dichoe be	ance c
Incluye depósitos de Promcepi * A partir del 7 de setiembre de ** Las tasas de interés para los *** Desde el 29 de setiembre de		ado, ha inclu			BI+ PERI	Ú los bono	s globales	Peru 2025	y 2033. <i>I</i>	Al ser los s	spreads de	dichos bo	onos c