








Indicadores

-  Tasa de interés preferencial corporativa en soles en 5,07 por ciento
-  Tasa de interés interbancaria en 4,22 por ciento
-  Tipo de cambio en S/. 2,603
-  PBI de julio: 7,2 por ciento
-  Riesgo país en 115 pbs

Contenido

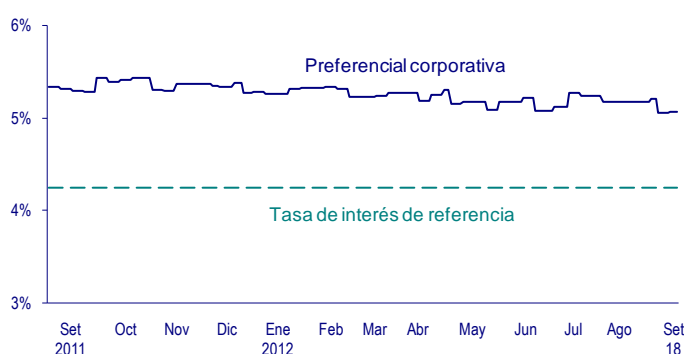
- Tasa de interés preferencial corporativa en nuevos soles en 5,07 por ciento ix
- Tasa de interés interbancaria promedio en 4,22 por ciento ix
- Tipo de cambio en S/. 2,603 por dólar xi
- Reservas internacionales netas en US\$ 60 521 millones xi
- PBI de julio aumentó 7,2 por ciento en julio xii
- Riesgo país disminuyó a 115 puntos básicos xiv
- Rentabilidad acumulada de la Bolsa de Valores de Lima fue 11,0 por ciento xvi

Tasa de interés preferencial corporativa en nuevos soles en 5,07 por ciento

En el período comprendido entre el 11 y el 18 de setiembre de 2012, el promedio diario de la **tasa de interés preferencial corporativa** en moneda nacional pasó de 5,06 a 5,07 por ciento.

Por su parte, esta tasa correspondiente a moneda extranjera lo hizo de 2,76 a 2,69 por ciento en el mismo periodo.

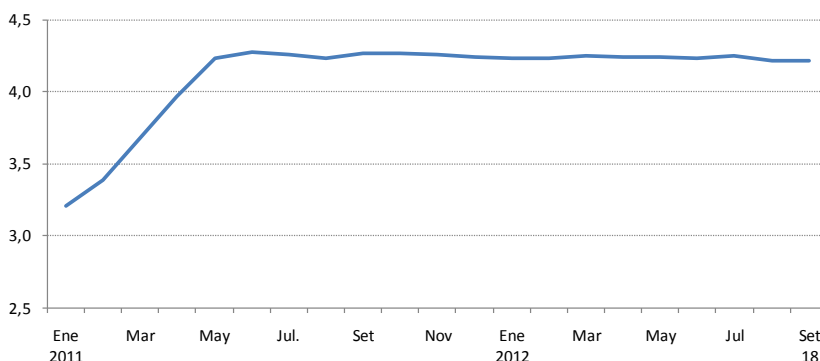
TASAS DE INTERÉS EN MONEDA NACIONAL
(Setiembre 2011 - Setiembre 2012)



Tasa de interés interbancaria promedio en 4,22 por ciento

Al 18 de setiembre de 2012, la **tasa de interés interbancaria** promedio en moneda nacional se ubicó en 4,22 por ciento.

TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA EN MONEDA NACIONAL
(Promedio mensual)



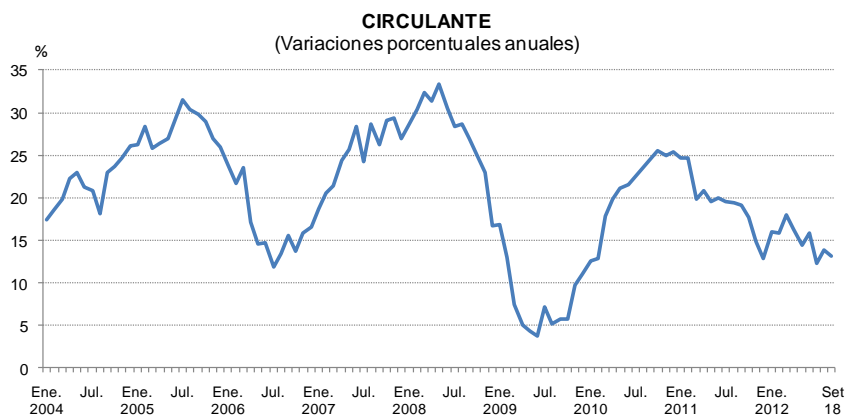
Tasa interbancaria promedio		
	Promedio	Desv.Est.
Enero 2011	3,21%	0,10
Febrero	3,37%	0,13
Marzo	3,68%	0,12
Abril	3,97%	0,10
Mayo	4,23%	0,15
Junio	4,28%	0,05
Julio	4,26%	0,02
Agosto	4,23%	0,03
Setiembre	4,27%	0,05
Octubre	4,27%	0,03
Noviembre	4,26%	0,02
Diciembre	4,24%	0,03
Enero 2012	4,23%	0,02
Febrero	4,23%	0,02
Marzo	4,25%	0,00
Abril	4,24%	0,02
Mayo	4,24%	0,01
Junio	4,23%	0,02
Julio	4,25%	0,02
Agosto	4,22%	0,03
Setiembre, al 18	4,22%	0,01

Operaciones monetarias

Entre el 12 y el 18 de setiembre, el Banco Central realizó las siguientes **operaciones monetarias**: i) Subasta de CDBCRP por S/. 166 millones promedio diario a plazos de 175 a 365 días y a una tasa de 3,99 por ciento, con lo que alcanzó un saldo de S/. 17 690 millones; ii) Subasta de depósitos a plazo en moneda nacional por S/. 9 180 millones promedio diario a plazos de 1 y 3 días y a una tasa promedio de 4,23 por ciento, con lo que se alcanzó un saldo de S/. 9 600 millones, y iii) operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación por US\$ 280 millones.

Circulante en S/. 27 912 millones al 18 de setiembre

Del 11 al 18 de setiembre de 2012 el **circulante** disminuyó S/. 154 millones con lo que acumuló en el mes una reducción de S/. 305 millones. La tasa de crecimiento del circulante en los últimos doce meses fue de 13,2 por ciento, alcanzando un saldo de S/. 27 912 millones.



OPERACIONES DEL BCRP

(Millones de nuevos soles)

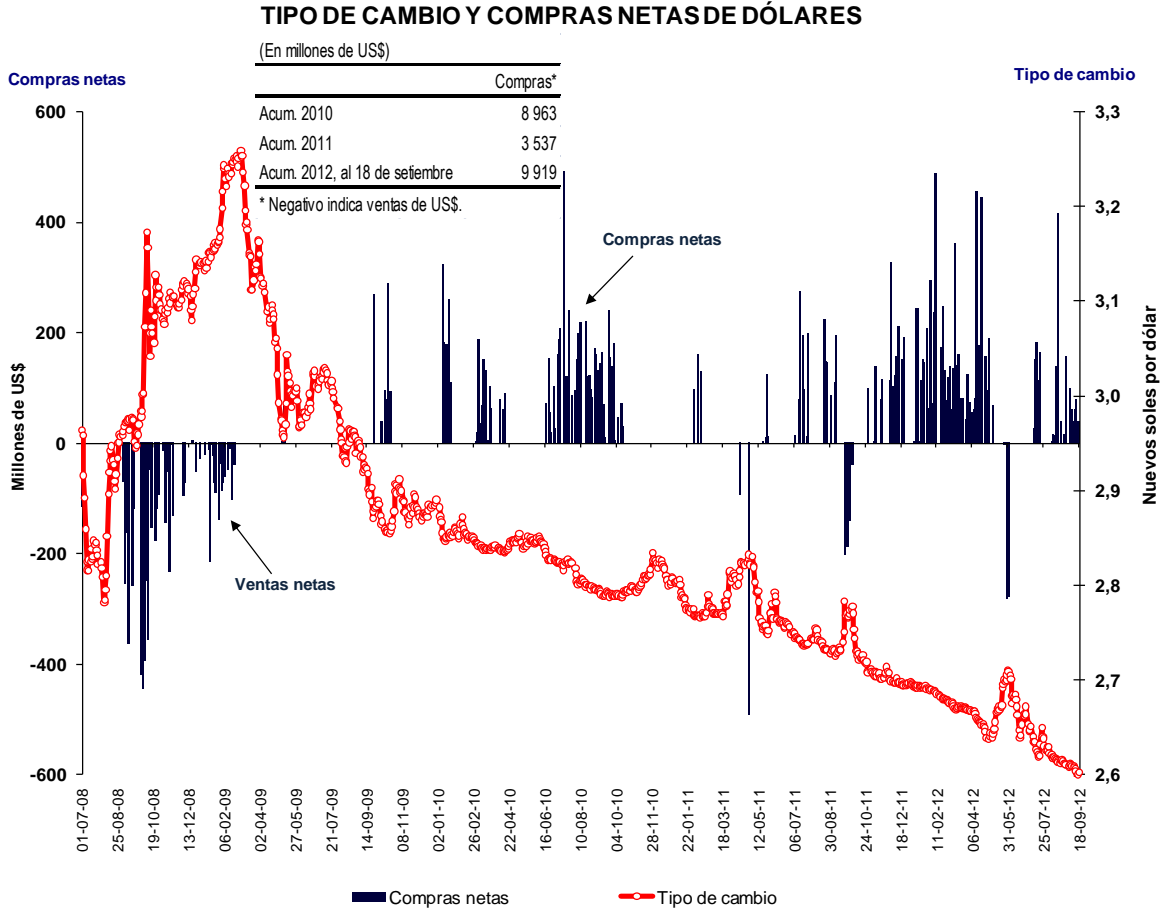
	SALDOS			FLUJOS		
	31-Dic-11	31-Ago-12	18-Set-12	2012*	Set-12 *	Del 11/09 al 18/09
I. POSICIÓN DE CAMBIO	89 910	108 300	110 994	24 902	3 116	1 415
(Millones de US\$) **	33 300	41 494	42 690	9 390	1 196	543
1. Operaciones cambiarias				8 607	760	320
a. Operaciones en la Mesa de Negociación				9 959	760	320
b. Sector público				-1 361	0	0
c. CDLD BCRP				0	0	0
d. Otras operaciones cambiarias				9	0	0
2. Resto de operaciones				783	435	223
II. ACTIVO INTERNO NETO	-62 663	-80 083	-83 082	-24 237	-3 421	-1 569
1. Esterilización monetaria	-30 592	-43 553	-43 999	-13 391	-447	147
a. Certificados y depósitos a plazo	-17 217	-27 331	-26 890	-9 673	441	-1 159
CD BCRP	-13 580	-19 231	-17 890	-4 309	1 341	1 941
CDV BCRP	0	0	0	0	0	0
CDR BCRP	0	0	0	0	0	0
CDLD BCRP	0	0	0	0	0	0
Depósito a Plazo	-3 637	-8 100	-9 000	-5 363	-900	-3 100
b. Encaje en moneda nacional	-12 720	-14 821	-16 666	-3 946	-1 845	1 335
c. Otras operaciones monetarias	-655	-1 401	-444	228	957	-29
2. Esterilización fiscal	-31 940	-40 671	-42 662	-10 722	-1 991	-1 202
3. Otros	-130	4 140	3 580	-125	-983	-514
III. CIRCULANTE **	27 247	28 217	27 912	665	-305	-154
(Variación mensual)	9,2%	-0,4%	-1,1%			
(Variación acumulada)	12,9%	3,6%	2,4%			
(Variación últimos 12 meses)	12,9%	13,9%	13,2%			

* Acumulado al 18 de setiembre de 2012.

** Datos preliminares.

Tipo de cambio en S/. 2,603 por dólar

Del 11 al 18 de setiembre, el **tipo de cambio** interbancario promedio venta pasó de S/. 2,607 a S/. 2,603 por dólar, lo que significó una apreciación del Nuevo Sol de 0,18 por ciento. En este periodo, el BCRP intervino en el mercado cambiario comprando US\$ 320 millones en la Mesa de Negociación.



Reservas internacionales netas en US\$ 60 521 millones

Al 18 de setiembre del presente año, las **Reservas Internacionales Netas (RIN)** totalizaron US\$ 60 521 millones, monto mayor en US\$ 750 millones respecto a lo alcanzado a fines de agosto de 2012.



El incremento de las RIN en lo que va del mes se explicó principalmente por las compras netas de moneda extranjera en la Mesa de Negociación por US\$ 720 millones, por la mayor valuación de las inversiones en US\$ 453 millones. Ello fue atenuado por la disminución tanto de los depósitos del sistema financiero en US\$ 349 millones, como de los depósitos del sector público en US\$ 49 millones.

Por su parte, la **Posición de Cambio** del BCRP al 18 de setiembre fue de US\$ 42 662 millones, monto mayor en US\$ 1 168 millones al del cierre de agosto de 2012.

PBI de julio aumentó 7,2 por ciento en julio

En julio, el PBI registró un crecimiento de 7,2 por ciento, con lo cual se acumuló una expansión de 6,3 por ciento en los primeros siete meses del año. Como se viene observando desde inicios de año, los sectores de mayor dinamismo en el mes fueron los de construcción, comercio y servicios; asimismo, destacó el crecimiento de la minería que compensó la menor producción de la pesca y el subsector agrícola.

PRODUCTO BRUTO INTERNO

(Variación porcentual respecto a similar período del año anterior)

	Estructura porcentual del PBI 2011 ^{1/}	2012			
		Julio		Enero-Julio	
		Var. %	Contribucion	Var. %	Contribucion
Agropecuario	7,2	0,2	0,0	3,9	0,3
Agrícola	4,3	-3,8	-0,2	3,1	0,2
Pecuario	2,3	6,5	0,2	4,7	0,1
Pesca	0,4	-3,1	0,0	-11,2	-0,1
Minería e hidrocarburos	4,9	4,2	0,2	3,9	0,2
Minería metálica	3,7	4,3	0,2	4,1	0,2
Hidrocarburos	0,7	3,6	0,0	2,6	0,0
Manufactura	14,8	4,8	0,7	0,4	0,1
De recursos primarios	2,6	-0,8	0,0	-6,8	-0,2
No primaria	12,0	5,8	0,7	1,7	0,2
Electricidad y agua	2,0	5,7	0,1	5,7	0,1
Construcción	6,5	21,5	1,3	15,7	0,9
Comercio	15,2	6,9	1,0	7,1	1,1
Otros servicios	48,9	7,9	3,9	7,5	3,6
Transporte y Comunicaciones	8,3	6,8	0,5	8,2	0,7
Financiero y Seguros	2,7	13,0	0,3	10,9	0,3
Prestados a Empresas	7,3	7,6	0,5	7,6	0,5
Restaurantes y Hoteles	4,1	7,5	0,3	9,5	0,4
Servicios Gubernamentales	5,5	4,9	0,3	4,9	0,2
Resto de otros servicios	10,9	7,7	0,8	6,8	0,7
Impuestos indirectos	10,1	9,3	0,9	6,6	0,6
PBI GLOBAL	100,0	7,2	7,2	6,3	6,3
PBI primario	15,2	1,2	0,2	1,6	0,3
PBI no primario	84,8	8,4	7,0	7,2	6,0

1/ A precios de 1994.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de la Producción e Instituto Nacional de Estadística e Informática.

En el mes, el **sector agropecuario** creció sólo 0,2 por ciento debido a que el avance del subsector pecuario fue atenuado por las caídas en la producción de arroz y café.

El crecimiento del subsector pecuario (6,5 por ciento), estuvo liderado por la producción de carne de ave (12,3 por ciento), debiendo destacarse que este producto por sí solo ya representaba el 20 por ciento del valor bruto de la producción agropecuaria en lo que va de 2012. En contraste, el subsector agrícola registró una reducción de 3,8 por ciento, asociada a un efecto base en la producción de arroz (caída de 19,2 por ciento) debido a la normalización de las cosechas respecto del retraso que mostró el año pasado, así como del café que tras 2 años de altos rendimientos muestra ahora una disminución en sus cosechas.

La **actividad pesquera** registró una disminución de 3,1 por ciento reflejando principalmente los menores desembarques de pota para congelado y de anchoveta para conserva, las cuales fueron destinadas para la elaboración de harina de pescado, producto que ha presentado incrementos progresivos de su cotización en los mercados internacionales durante todo 2012.

La producción del **sector minería e hidrocarburos** creció 4,2 por ciento reflejo del aumento de la producción de cobre asociada a la ampliación de Antamina y la mayor ley obtenida por Southern en su unidad de Cuajone; de zinc por las inversiones realizadas por Milpo en su unidad Cerro Lindo en Ica durante 2011; y gas natural por la mayor extracción procedente de los lotes 88 y 56.

El **sector manufactura** tuvo un crecimiento de 4,8 por ciento en el mes, reflejando un mayor procesamiento de la manufactura no primaria, que incrementó su actividad en 5,8 por ciento, como consecuencia del buen resultado de las ramas de explosivos, esencias naturales y químicas, cemento, material de transporte, productos metálicos, y maquinaria eléctrica, entre otras. Por su parte, la manufactura de procesamiento de recursos primarios se contrajo ligeramente en 0,8 por ciento, debido a la menor actividad en las ramas de conservas y productos congelados de pescado, así como en la refinación de petróleo; lo que fue atenuado parcialmente por la mayor producción de harina y aceite de pescado y productos cárnicos.

El **sector construcción** creció 21,5 por ciento, acumulando una expansión de 15,7 por ciento en los primeros siete meses del año. El sector viene manteniendo altas tasas de crecimiento reflejando el fuerte avance en la construcción de complejos de vivienda tanto en Lima como en el interior del país, centros comerciales, obras viales así como a la continuidad de trabajos de importantes obras de infraestructura pública como la Vía Parque Rímac y el tramo 2 de la línea 1 del Metro de Lima.

Avances

Para el mes de agosto se dispone de datos preliminares para los sectores pesca, minería e hidrocarburos, construcción y electricidad y agua.

- Según el Imarpe, se capturó 26,6 mil toneladas de anchoveta en el litoral norte-centro. La primera temporada de pesca finalizó en julio y la segunda temporada que tiene prevista una cuota de 2 500 mil toneladas, comenzará en noviembre próximo.
- La producción de hidrocarburos aumentó en 2,7 por ciento, según Perupetro.
- Los despachos locales de cemento pasaron de 738 a 876 mil toneladas entre agosto de 2011 y agosto de 2012, según la Asociación de Productores de Cemento (Asocem).
- La producción de electricidad aumentó 6,3 por ciento de acuerdo con el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES).

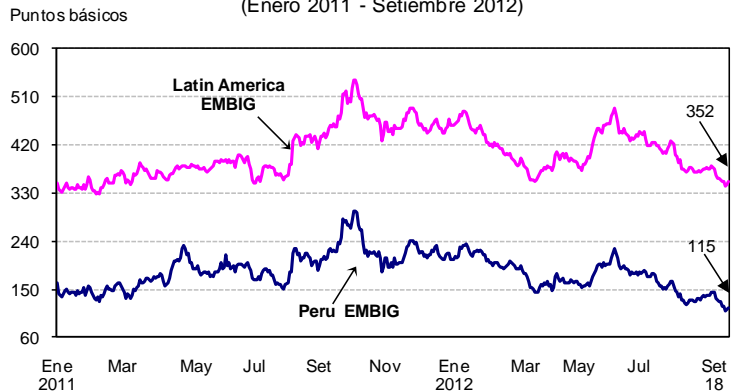
Mercados Internacionales

Riesgo país disminuyó a 115 puntos básicos

Del 11 al 18 de setiembre, el riesgo país medido por el *spread* del **EMBIG Perú** disminuyó de 128 a 115 puntos básicos.

Por su parte, el *spread* de deuda de la región bajó 3 puntos básicos en medio del optimismo en los mercados por el anuncio del nuevo estímulo monetario de la Reserva Federal (QE3) y el fallo de la Corte Constitucional alemana a favor del fondo de rescate de la Eurozona.

INDICADORES DE RIESGO PAÍS
(Enero 2011 - Setiembre 2012)



	Variación en puntos básicos			
	18-Set-12	Semanal	Mensual	Anual
EMBIG Perú (Pbs)	115	-13	-17	-106
EMBIG Latam (Pbs)	352	-3	-18	-102

Cotización del oro subió a US\$ 1 772,0 por onza troy

En el mismo período, la cotización del **oro** aumentó 2,2 por ciento y se ubicó en US\$ 1 772,0 por onza troy.

El precio del oro subió por la depreciación del dólar frente al euro que siguió a la decisión de la Reserva Federal y por la mayor demanda del metal precioso como activo de refugio, ante la preocupación de un incremento de la inflación en algunos países.

COTIZACIÓN DEL ORO
(Enero 2011 - Setiembre 2012)

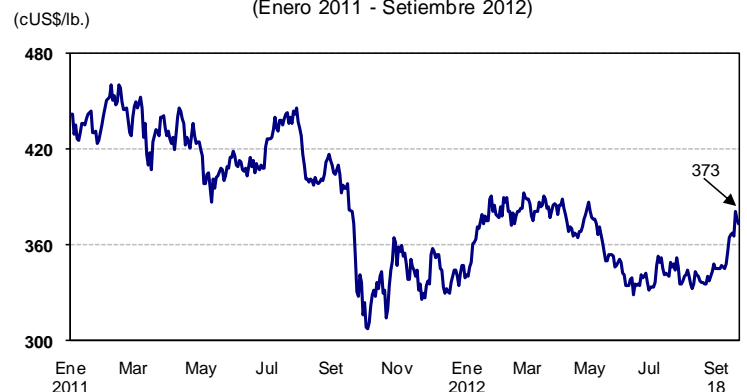


	Variación % acumulada			
	18-Set-12	Semanal	Mensual	Anual
US\$ 1 772,0 / oz tr.	2,2		9,6	-1,3

Del 11 al 18 de setiembre, el precio del **cobre** aumentó 1,8 por ciento a US\$ 3,73 por libra.

El alza del precio del cobre estuvo sustentado en la decisión de la Reserva Federal de adoptar medidas de estímulo cuantitativo, que impulsaría la demanda de metales industriales, y en la disminución de los inventarios en las principales bolsas de metales del mundo.

COTIZACIÓN DEL COBRE
(Enero 2011 - Setiembre 2012)

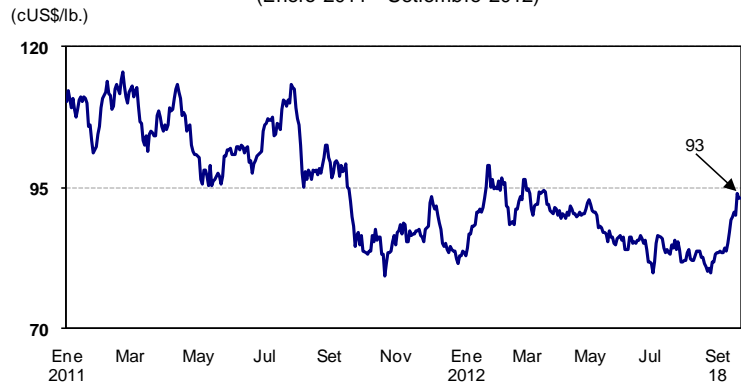


	Variación % acumulada			
	18-Set-12	Semanal	Mensual	Anual
US\$ 3,73 / lb.	1,8		9,7	-6,3

Entre el 11 y el 18 de setiembre, el precio del **zinc** subió 3,7 por ciento a US\$ 0,93 por libra.

El precio de metal básico estuvo influido por la reducción de inventarios de zinc en los almacenes supervisados por la Bolsa de Metales de Londres y por el anuncio de medidas de estímulo en infraestructura de China.

COTIZACIÓN DEL ZINC
(Enero 2011 - Setiembre 2012)

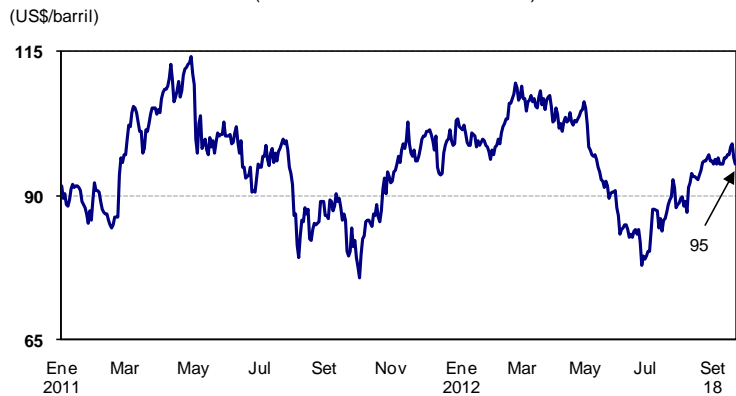


18-Set-12	Variación % acumulada		
	Semanal	Mensual	Anual
US\$ 0,93 / lb.	3,7	15,2	-6,4

El precio del petróleo **WTI** registró una caída de 1,9 por ciento entre el 11 y el 18 de setiembre hasta alcanzar los US\$ 95,3 por barril.

El precio del petróleo registró una caída por el inesperado aumento de las reservas de crudo y gasolina en Estados Unidos y por las noticias sobre el incremento de la producción de crudo, por parte de Arabia Saudita.

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO
(Enero 2011 - Setiembre 2012)



18-Set-12	Variación % acumulada		
	Semanal	Mensual	Anual
US\$ 95,3 / barril	-1,9	-0,7	8,3

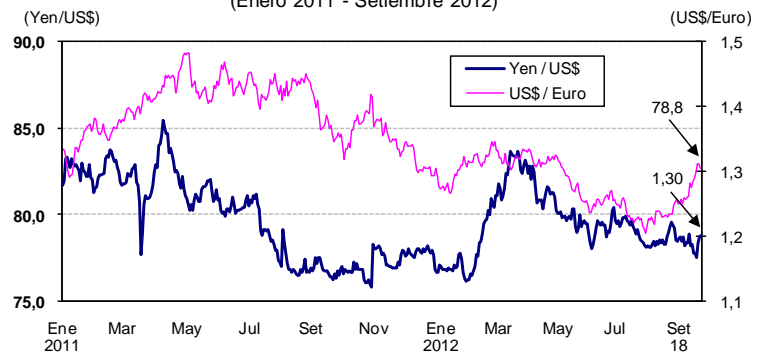
Dólar se depreció frente al euro

Del 11 al 18 de setiembre, el **dólar** se depreció 1,5 por ciento con respecto al **euro**.

Esta evolución del dólar frente al euro fue producto de la implementación de un nuevo estímulo monetario por parte de la Reserva Federal (QE3) y de débiles datos de actividad y del mercado laboral de Estados Unidos.

Frente al **yen**, el dólar apreció 1,4 por ciento.

COTIZACIONES DEL EURO Y YEN
(Enero 2011 - Setiembre 2012)



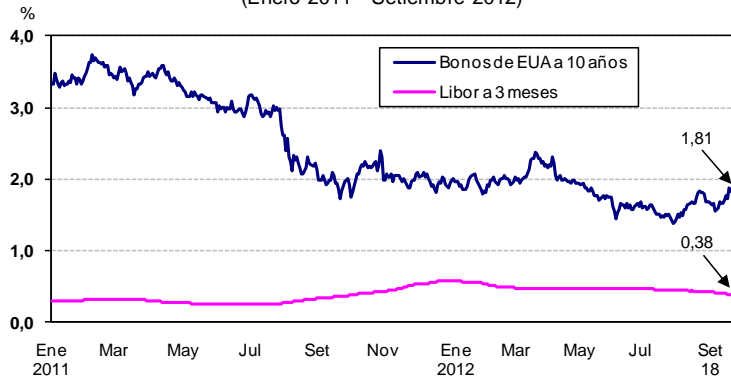
	Nivel	Variación % acumulada		
	18-Set-12	Semanal	Mensual	Anual
Dólar/Euro	1,30	1,5	5,8	-5,4
Yen/Dólar	78,8	1,4	-0,9	2,6

Rendimiento de los US Treasuries a 10 años se ubicó en 1,81 por ciento

Entre el 11 y el 18 de setiembre, la tasa **Libor a 3 meses** disminuyó de 0,40 a 0,38 por ciento, mientras que el rendimiento del **bono del Tesoro norteamericano a diez años** subió 11 puntos básicos a 1,81 por ciento.

El rendimiento del título del Tesoro de EUA subió durante la semana, tras el anuncio de estímulo monetario (QE3) de la Reserva Federal, en un contexto de relativa menor aversión al riesgo global.

COTIZACIONES DE LIBOR Y TASA DE INTERÉS DE BONO DEL TESORO DE ESTADOS UNIDOS A 10 AÑOS (Enero 2011 - Setiembre 2012)



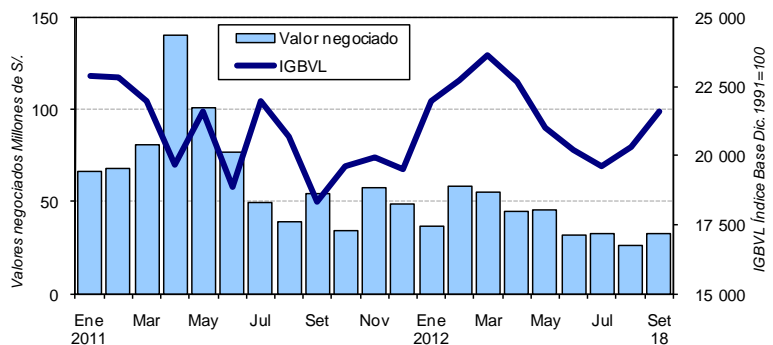
	Variación en puntos básicos			
	18-Set-12	Semanal	Mensual	Anual
Libor a 3 meses (%)	0,38	-2	-6	3
Bonos de EUA (%)	1,81	11	0	-24

Rentabilidad acumulada de la Bolsa de Valores de Lima fue 11,0 por ciento

En el presente mes, al 18 de setiembre, el índice **General** de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) subió 6,4 por ciento y el **Selectivo** lo hizo en 7,3 por ciento.

Durante la semana (del 11 al 18 de setiembre), ambos índices subieron 4,3 y 4,9 por ciento, respectivamente, favorecidos por el alza generalizada de los mercados financieros internacionales, luego que la Reserva Federal anunció un nuevo programa de inyección monetaria (QE3). Las mayores cotizaciones de los *commodities* también favorecieron a la BVL.

INDICADORES BURSÁTILES (Enero 2011 - Setiembre 2012)



	Variación % acumulada respecto al:			
	18-Set-12	11-Set-12	31-Ago-12	31-Dic-11
IGBVL	21 610	4,3	6,4	11,0
ISBVL	31 662	4,9	7,3	15,8

En lo que va del año, los índices bursátiles mencionados acumularon incrementos por 11,0 y 15,8 por ciento, respectivamente.

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ						
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS						
(Millones de Nuevos Soles)						
	12 Setiembre	13 Setiembre	14 Setiembre	17 Setiembre	18 Setiembre	
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	17 385,0	18 749,7	18 293,2	17 780,1	18 100,5	
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 (CD BCRP)						
Subasta	150,0	50,0	150,0	150,0	128,6	50,0
Propuestas recibidas	731,4	396,0	743,1	674,5	484,6	408,6
Plazo de vencimiento	365 d	364 d	364 d	363 d	360 d	175 d
Tasas de interés						
Mínima	4,02	3,99	4,00	3,97	3,96	3,94
Máxima	4,03	4,01	4,00	3,99	4,16	3,94
Promedio	4,02	4,00	4,00	3,99	4,01	3,94
Saldo	18 480,9	17 210,9	17 360,9	17 489,5	17 689,6	150,1
Próximo vencimiento de CD BCRP (9 de octubre de 2012)						
Vencimientos de CD BCRP del 19 al 21 de setiembre de 2012						
v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional	3 999,9	4 300,1	3 999,8	5 700,0	4 000,2	5 299,9
Propuestas recibidas	6 275,5	5 138,3	7 568,0	6 259,7	7 734,8	7 155,2
Plazo de vencimiento	1 d	1 d	1 d	1 d	3 d	3 d
Tasas de interés						
Mínima	4,20	4,18	4,18	4,19	4,22	4,17
Máxima	4,24	4,24	4,24	4,25	4,24	4,24
Promedio	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23
Saldo	8 300,0	9 699,8	9 300,1	9 000,0	9 000,0	9 600,0
Próximo vencimiento de Depósitos (19 de setiembre de 2012)						
Vencimientos de Depósitos del 19 al 21 de setiembre de 2012						
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	156,3	156,1	207,7	104,1	104,1	104,1
i. Compras (millones de US\$)	60,0	60,0	80,0	40,0	40,0	40,0
Tipo de cambio promedio	2,6057	2,6024	2,5967	2,6023	2,6023	2,6026
ii. Ventas (millones de US\$)						
Tipo de cambio promedio						
c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público						
ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público						
d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	9 091,4	9 006,1	9 050,8	8 755,6	8 404,5	
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones						
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)						
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0135%	0,0135%	0,0135%	0,0135%	0,0135%	0,0135%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)						
Tasa de interés	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional						
Tasa de interés	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tasa de interés	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	9 091,4	9 006,1	9 050,8	8 755,6	8 404,5	
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	15 196,9	15 196,9	15 196,9	15 196,9	15 196,9	15 196,9
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	10 442,4	10 329,8	10 228,0	10 143,9	9 933,7	9 933,7
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP						
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	449,0	455,0	268,0	338,0	468,0	468,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,20/4,25/4,21	4,15/4,25/4,21	4,20/4,20/4,20	4,20/4,25/4,23	4,20/4,25/4,24	4,20/4,25/4,24
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	84,9	92,3	87,5	148,4	233,7	233,7
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	2,00/2,00/2,00	1,75/2,00/1,77	1,25/1,75/1,63	1,20/1,25/1,24	1,15/1,25/1,23	1,15/1,25/1,23
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV	35,0	66,8	0,0	60,0	53,0	53,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)						
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)	20,0 / 4,04	30,0 / 4,01		60,0 / 3,98	40,0 / 3,97	
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)						
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	11 Setiembre	12 Setiembre	13 Setiembre	14 Setiembre	17 Setiembre	
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	29,0	-102,6	-111,8	4,9	144,8	
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	64,3	-64,9	-46,9	38,4	26,7	
a. Mercado spot con el público	106,2	41,4	70,9	127,3	54,4	
i. Compras	292,5	239,0	307,7	412,5	313,2	
ii. (-) Ventas	186,3	197,6	236,8	285,1	258,7	
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	176,5	26,4	-101,4	27,3	183,2	
i. Pactadas	298,8	196,0	153,3	113,2	288,7	
ii. (-) Vencidas	122,4	169,7	25,7	85,9	105,5	
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	211,8	64,1	-36,5	60,8	65,2	
i. Pactadas	279,8	259,4	142,8	117,3	102,1	
ii. (-) Vencidas	68,0	195,3	179,3	56,5	37,0	
d. Operaciones cambiarias interbancarias						
i. Al contado	735,0	733,8	967,5	783,2	854,5	
ii. A futuro	358,0	240,0	170,0	215,0	203,0	
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	-56,3	-23,6	-139,9	-33,4	-65,2	
i. Compras	65,5	143,0	104,3	27,6	33,9	
ii. (-) Ventas	121,8	166,6	244,2	60,9	99,1	
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-40,0	-57,1	-53,2	-85,0	-31,0	
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera						
Tasa de interés						
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,6067	2,6050	2,6030	2,5961	2,6009	
(*) Datos preliminares						

