



Indicadores

- ↘ Tasa de interés preferencial corporativa en soles en 5,04 por ciento
- ↗ Tasa de interés interbancaria en 4,24 por ciento
- ↘ Tipo de cambio en S/. 2,581
- ↗ Superávit del sector público de setiembre: S/. 1 131 millones
- ↘ Riesgo país en 100 puntos básicos

Contenido

- Tasa de interés preferencial corporativa en nuevos soles en 5,04 por ciento ix
- Tasa de interés interbancaria promedio en 4,24 por ciento ix
- Tipo de cambio en S/. 2,581 por dólar xi
- Reservas internacionales netas en US\$ 62 176 millones xi
- Crédito total al sector privado creció 1,3 por ciento en setiembre xii
- Transferencia de Fondos en los Sistemas de Pagos creció en 8,4 por ciento en setiembre respecto del mismo período de 2011 xiii
- Sector público no financiero registró en setiembre un superávit de S/. 1 131 millones xiv
- Riesgo país disminuyó a 100 puntos básicos xv
- Rentabilidad acumulada de la Bolsa de Valores de Lima fue 8,7 por ciento xvii

Tasa de interés preferencial corporativa en nuevos soles en 5,04 por ciento

En el período comprendido entre el 16 y el 23 de octubre de 2012, el promedio diario de la **tasa de interés preferencial corporativa** en moneda nacional pasó de 5,09 a 5,04 por ciento.

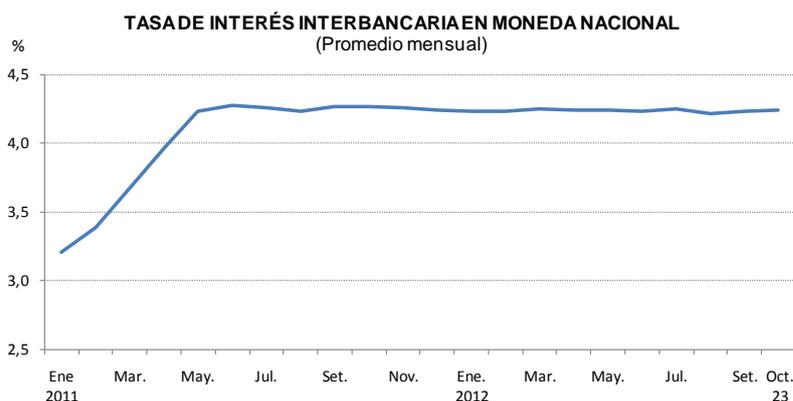
Por su parte, este tipo de tasa en moneda extranjera lo hizo de 2,80 a 2,86 por ciento en el mismo periodo.

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



Tasa de interés interbancaria promedio en 4,24 por ciento

Al 23 de octubre de 2012, la **tasa de interés interbancaria** promedio en moneda nacional se ubicó en 4,24 por ciento.



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	4,23%	0,02
Octubre, al 23	4,24%	0,01

Operaciones monetarias y cambiarias

Entre el 17 y el 23 de octubre, el Banco Central realizó las siguientes **operaciones monetarias y cambiarias**: i) Subasta de CDBCRP por S/. 185 millones promedio diario a plazos de 168 a 540 días y a una tasa de interés de 3,96 por ciento, con lo que alcanzó un saldo de S/. 21 300 millones; ii) Subasta de depósitos a plazo en moneda nacional por S/. 8 732 millones promedio diario a plazos de 1 y 3 días y a una tasa promedio de 4,15 por ciento, con lo que se alcanzó un saldo de S/. 8 450 millones, y iii) Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación por US\$ 630 millones.

Circulante en S/. 28 332 millones al 23 de octubre

Del 16 al 23 de octubre de 2012 el **circulante** disminuyó S/. 7 millones con lo que acumuló en lo que va del mes una reducción de S/. 129 millones. La tasa de crecimiento del circulante en los últimos doce meses fue de 14,6 por ciento, alcanzando un saldo de S/. 28 332 millones.



OPERACIONES DEL BCRP

(Millones de nuevos soles)

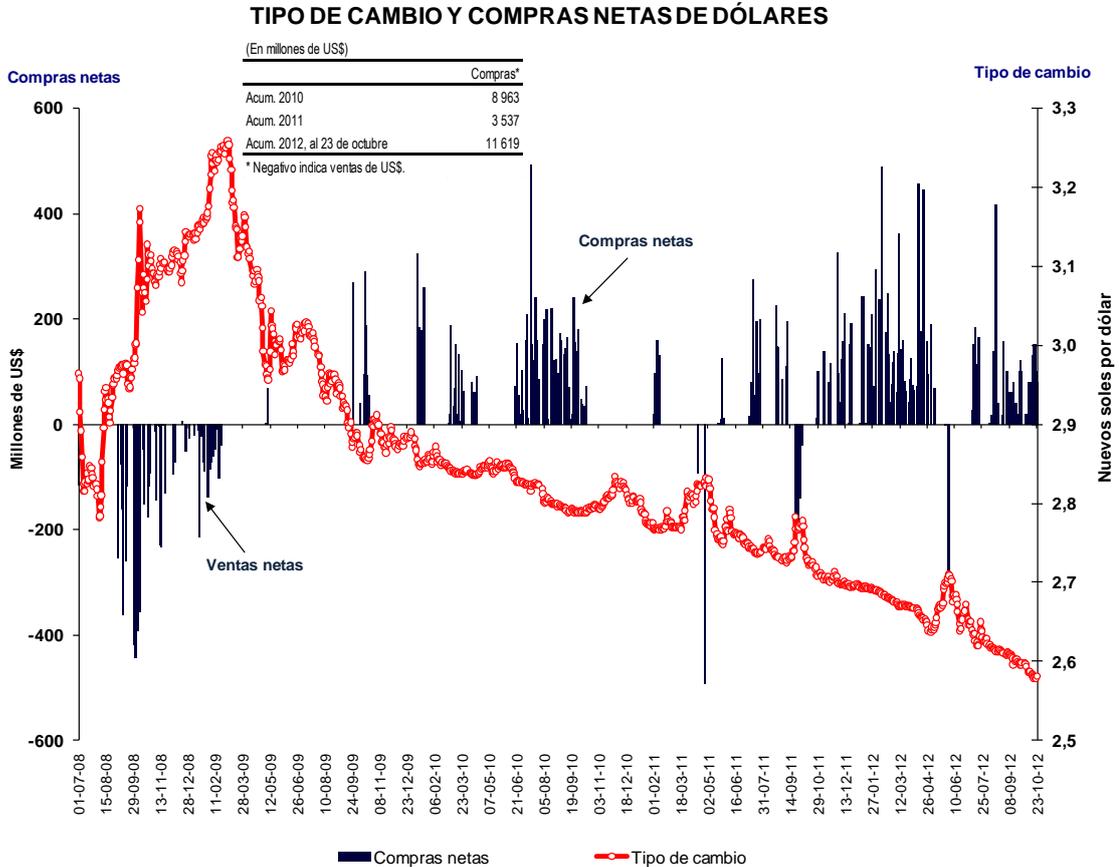
	SALDOS			FLUJOS		
	31-Dic-11	30-Sep-12	23-Oct-12	2012*	Oct-12 *	Del 16/10 al 23/10
I. POSICIÓN DE CAMBIO	89 910	112 002	113 946	28 717	2 808	1 644
(Millones de US\$)	33 300	43 078	44 165	10 865	1 087	637
1. Operaciones cambiarias				10 276	1 201	731
a. Operaciones en la Mesa de Negociación				11 619	1 200	730
b. Sector público				-1 353	0	0
c. CDLD BCRP				0	0	0
d. Otras operaciones cambiarias				10	1	1
2. Resto de operaciones				589	-114	-94
II. ACTIVO INTERNO NETO	-62 663	-83 541	-85 613	-27 632	-2 937	-1 650
1. Esterilización monetaria	-30 592	-45 673	-48 274	-17 666	-2 601	-952
a. Certificados y depósitos a plazo	-17 217	-25 459	-29 750	-12 533	-4 291	-340
CD BCRP	-13 580	-19 690	-21 300	-7 720	-1 610	-990
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	-5 769	-8 450	-4 813	-2 681	650
b. Encaje en moneda nacional	-12 720	-19 032	-18 019	-5 299	1 013	-594
c. Otras operaciones monetarias	-655	-1 183	-506	166	677	-18
2. Esterilización fiscal	-31 940	-41 751	-42 632	-10 692	-881	-1 023
3. Otros	-130	3 883	5 293	725	545	324
III. CIRCULANTE **	27 247	28 461	28 332	1 085	-129	-7
(Variación mensual)	9,2%	1,0%	-0,5%			
(Variación acumulada)	12,9%	4,5%	4,0%			
(Variación últimos 12 meses)	12,9%	15,1%	14,6%			

* Acumulado al 23 de octubre de 2012.

** Datos preliminares.

Tipo de cambio en S/. 2,581 por dólar

Del 16 al 23 de octubre, el **tipo de cambio** interbancario promedio venta pasó de S/. 2,582 a S/. 2,581 por dólar, lo que significó una apreciación del Nuevo Sol de 0,04 por ciento. En este periodo, el BCRP intervino en el mercado cambiario comprando US\$ 730 millones en la Mesa de Negociación.



Reservas internacionales netas en US\$ 62 176 millones

Al 23 de octubre del presente año, las **Reservas Internacionales Netas (RIN)** totalizaron US\$ 62 176 millones, monto mayor en US\$ 1 016 millones respecto a lo alcanzado a fines de setiembre de 2012.

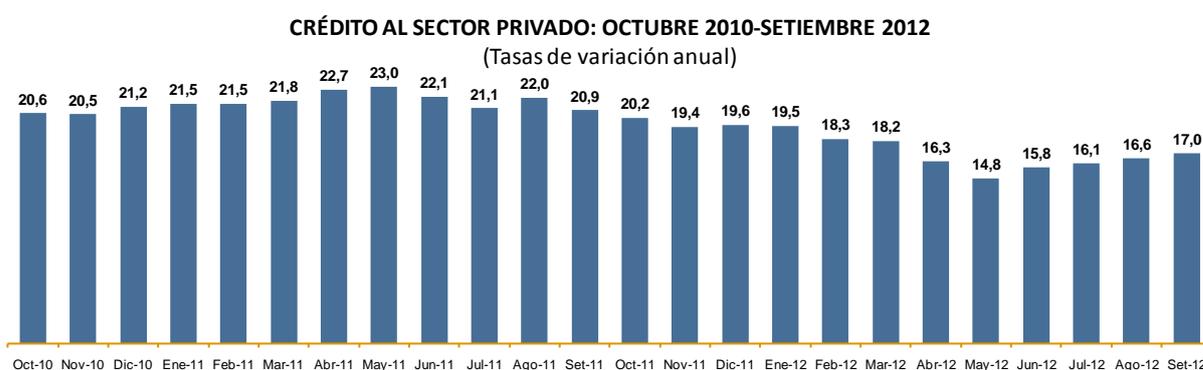


El incremento de las RIN en lo que va del mes se explicó principalmente por las compras netas de moneda extranjera en la Mesa de Negociación por US\$ 1 200 millones, el aumento de los depósitos del Fondo de Seguro de Depósitos en US\$ 8 millones y por la rentabilidad de las inversiones de US\$ 4 millones. Ello fue atenuado parcialmente por la menor valuación de las inversiones en US\$ 124 millones, la disminución de los depósitos tanto del sector público en US\$ 58 millones como del sistema financiero en US\$ 18 millones.

Por su parte, la **Posición de Cambio** del BCRP al 23 de octubre fue de US\$ 44 165 millones, monto mayor en US\$ 1 087 millones al del cierre de setiembre de 2012.

Crédito total al sector privado creció 1,3 por ciento en setiembre

El **crédito total al sector privado** creció 1,3 por ciento en setiembre (S/. 2 078 millones), con lo que acumuló un crecimiento de 17,0 por ciento en los últimos 12 meses.



El crédito destinado a empresas aumentó 1,2 por ciento en setiembre (1,0 por ciento en agosto). Asimismo, el crédito destinado a personas naturales registró en setiembre una tasa de crecimiento mensual de 1,4 por ciento, menor a la observada en agosto (1,7 por ciento). Dentro del segmento de crédito a personas, el crédito de consumo se elevó en 0,9 por ciento en el mes (1,5 por ciento en agosto) y el crédito hipotecario en 2,1 por ciento (2,1 por ciento en agosto).

CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO TOTAL, POR TIPO DE COLOCACIÓN

	Saldos en millones de soles			Tasas de crecimiento (%)			
	Sep-11	Ago-12	Sep-12	Dic-11/ Dic-10	Ago-12/ Ago-11	Sep-12/ Sep-11	Sep-12/ Ago-12
Créditos a empresas 1/	93 699	106 768	108 040	17,9	14,4	15,3	1,2
Comercio Exterior	8 942	10 517	9 827	3,8	10,4	9,9	-6,6
Resto	84 757	96 251	98 213	19,4	14,9	15,9	2,0
Créditos a personas naturales 2/	49 180	58 373	59 180	23,0	20,8	20,3	1,4
Consumo	30 151	34 868	35 181	20,3	17,5	16,7	0,9
Hipotecario	19 029	23 505	23 999	27,4	26,1	26,1	2,1
TOTAL	142 879	165 141	167 219	19,6	16,6	17,0	1,3

1/ Comprende los créditos a personas jurídicas más tenencias de bonos empresariales, incluyendo las colocaciones de las sucursales en el exterior de los bancos locales

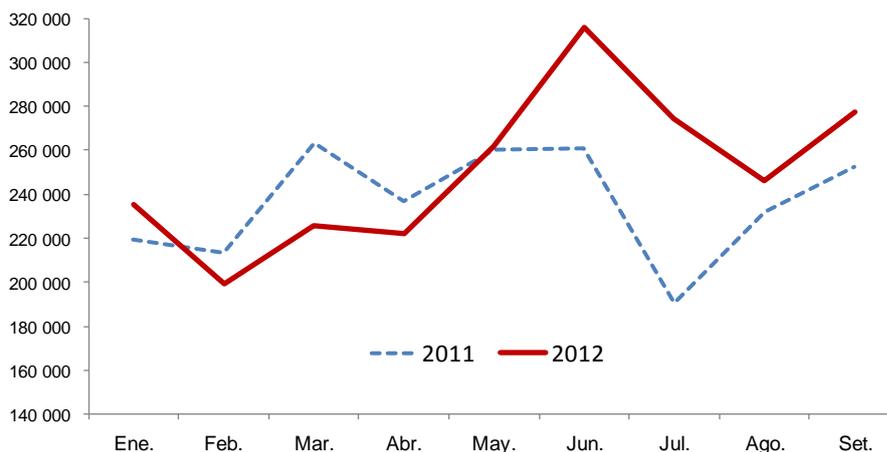
2/ Incluye personas jurídicas sin fines de lucro.

La **liquidez total** aumentó 0,8 por ciento en setiembre (S/. 1 352 millones), con lo que acumuló un crecimiento anual de 15,1 por ciento (13,8 por ciento en agosto). La liquidez en soles aumentó en 1,6 por ciento en el mes (S/. 1 728 millones), con lo que registró una tasa de crecimiento de 22,1 por ciento en los últimos 12 meses (21,3 por ciento en agosto). De otro lado, la liquidez en dólares registró una disminución de 0,7 por ciento en setiembre (flujo negativo de US\$ 139 millones) y un crecimiento de 3,4 por ciento con respecto a setiembre de 2011 (1,7 por ciento en agosto).

Transferencia de Fondos en los Sistemas de Pagos creció en 8,4 por ciento en setiembre respecto del mismo período de 2011

En setiembre de este año se transfirieron fondos por un valor de S/. 297 mil millones a través de los sistemas de pagos entre las entidades del sistema financiero. Dicho monto representó un incremento de 8,4 por ciento respecto a lo registrado en el mismo mes del año anterior. El resultado de setiembre estuvo explicado fundamentalmente por el dinamismo de las operaciones a través del Sistema de Pagos en Tiempo Real (LBTR) del BCRP, por el cual se transfirieron fondos por un equivalente a S/. 277 mil millones.

TRANSFERENCIAS EN EL SISTEMA DE LIQUIDACIÓN BRUTA EN TIEMPO REAL (LBTR)
(Millones de S/.)



Entre enero y setiembre de este año, los sistemas de pagos efectuaron 1,2 millones de transferencias de fondos por un equivalente a S/. 272 mil millones en promedio mensual. Dicho monto anualizado representa alrededor de 6,4 veces el PBI, lo que denota su importancia para la fluidez de las transacciones económicas del país.

TRANSFERENCIAS DE LOS SISTEMAS DE PAGOS

(Promedio Mensual Enero - Setiembre 2012)

	Monto (Millones. S/.)	Número Miles	Participación	
			Monto	Número
LBTR	250 771	57	92,3%	4,8%
SLMV	3 082	22	1,1%	1,8%
CCE	17 951	1 103	6,6%	93,4%
Cheques	14 007	675	5,2%	57,1%
Transferencias de Crédito	3 943	428	1,5%	36,2%
TOTAL	271 804	1 181	100,0%	100,0%

Cabe recordar que los sistemas de pagos están compuestos por el sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR), administrado por el BCRP; el Sistema de Liquidación Multibancaria de Valores (SLMV), administrado por Cavali; y la Cámara de Compensación Electrónica (CCE) para pagos mediante cheques y transferencias de crédito.

Sector público no financiero registró en setiembre un superávit de S/. 1 131 millones

El sector público no financiero registró en setiembre un superávit económico de S/. 1 131 millones, mayor en S/. 166 millones al observado en setiembre de 2011. Este resultado se explicó por el crecimiento de los ingresos corrientes del gobierno general (6,4 por ciento), en particular impulsado por los ingresos no tributarios (17,8 por ciento).

Los gastos no financieros del gobierno general (S/. 7 905 millones) registraron en setiembre un crecimiento real de 8,5 por ciento, con incrementos en las tres instancias de gobierno: 13,9 por ciento de los gobiernos locales, 10,7 por ciento de los gobiernos regionales y 5,9 por ciento del gobierno nacional.

En el periodo enero-setiembre, el resultado económico fue superavitario en S/. 19 426 millones, mayor en S/. 4 153 millones al registrado en el mismo periodo del año anterior.

OPERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO ^{1/}

(Millones de nuevos soles)

	Setiembre			Enero-Setiembre		
	2011	2012	Var. % real	2011	2012	Var. % real
1. Ingresos corrientes del Gobierno General	8 197	9 048	6,4	76 953	85 276	6,6
a. Ingresos tributarios	6 209	6 619	2,7	58 231	64 513	6,6
Nacional	6 092	6 487	2,6	56 906	62 962	6,5
Local	117	132	8,5	1 325	1 551	12,6
b. Ingresos no tributarios	1 988	2 429	17,8	18 722	20 763	6,7
Nacional	1 738	2 165	20,0	16 156	17 963	7,0
Local	200	225	8,3	1 760	2 059	12,6
Regional	50	40	-22,2	805	741	-11,4
2. Gastos no financieros del Gobierno General	7 022	7 905	8,5	57 755	62 730	4,5
a. Corriente	5 058	5 488	4,6	44 357	46 292	0,4
b. Capital	1 964	2 417	18,6	13 398	16 439	18,1
<i>del cual: Formación Bruta de Capital</i>	<i>1 722</i>	<i>2 184</i>	<i>22,3</i>	<i>12 339</i>	<i>15 368</i>	<i>19,8</i>
3. Otros ^{2/}	108	348		694	1 444	
4. Resultado Primario	1 284	1 491		19 892	23 990	
5. Intereses	319	360	8,8	4 619	4 564	-4,9
Externos	266	246	-10,9	2 050	1 958	-8,1
Internos	53	114	107,4	2 570	2 606	-2,4
6. Resultado Económico	965	1 131		15 273	19 426	

1/ Preliminar.

2/ Incluye ingresos de capital del Gobierno General y resultado primario de empresas estatales.

Fuente: MEF, BN, Sunat, EsSalud, sociedades de beneficencia pública, empresas estatales.

Mercados Internacionales

Riesgo país disminuyó a 100 puntos básicos

Del 16 al 23 de octubre, el riesgo país medido por el *spread* del **EMBIG Perú** se redujo de 101 a 100 puntos básicos.

Asimismo, el *spread* de deuda de la región bajó 3 puntos básicos por publicación de datos económicos mayormente favorables en Estados Unidos, principalmente.

INDICADORES DE RIESGO PAÍS
(Enero 2011 - Octubre 2012)



	Variación en puntos básicos			
	23-Oct-12	Semanal	Mensual	Anual
EMBIG Perú (Pbs)	100	-1	-14	-115
EMBIG Latam (Pbs)	343	-3	-12	-128

Cotización del oro se ubicó en US\$ 1 711,7 por onza troy

En el mismo período, la cotización del **oro** disminuyó 1,9 por ciento y se ubicó en US\$ 1 711,7 por onza troy.

La apreciación del dólar frente a las principales monedas del mundo llevó a una menor cotización del oro. El incremento de las importaciones de oro por parte de India, por primera vez en 18 meses, y las expectativas de un nuevo estímulo del BoJ, limitaron la caída del precio del metal.

COTIZACIÓN DEL ORO
(Enero 2011 - Octubre 2012)

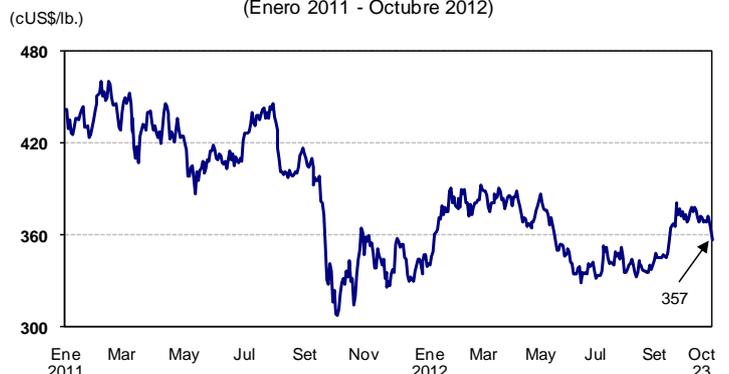


	Variación % acumulada			
	23-Oct-12	Semanal	Mensual	Anual
US\$ 1 711,7 / oz tr.	-1,9	-3,4	4,6	

Del 16 al 23 de octubre, el precio del **cobre** disminuyó 3,4 por ciento a US\$ 3,57 por libra.

Los precios del cobre cedieron ante señales de que el crecimiento de la demanda china sería más lento que lo esperado en el cuarto trimestre de este año y luego de que ese país registrara su segundo máximo anual en producción de cobre, favoreciendo el incremento de sus inventarios.

COTIZACIÓN DEL COBRE
(Enero 2011 - Octubre 2012)

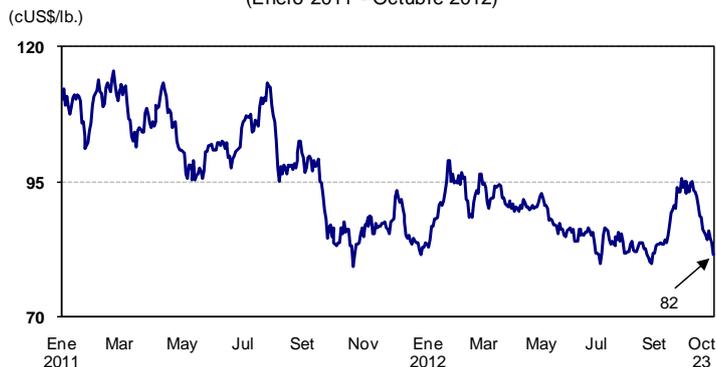


	Variación % acumulada			
	23-Oct-12	Semanal	Mensual	Anual
US\$ 3,57 / lb.	-3,4	-5,1	11,3	

En el período de análisis, el precio del **zinc** se redujo 4,2 por ciento a US\$ 0,82 por libra.

El precio del metal básico registró una caída por los mayores inventarios registrados en la Bolsa de Metales de Londres y por temores de demanda, tras la publicación de menores resultados corporativos peores que los esperados en Estados Unidos para el tercer trimestre de 2012.

COTIZACIÓN DEL ZINC
(Enero 2011 - Octubre 2012)

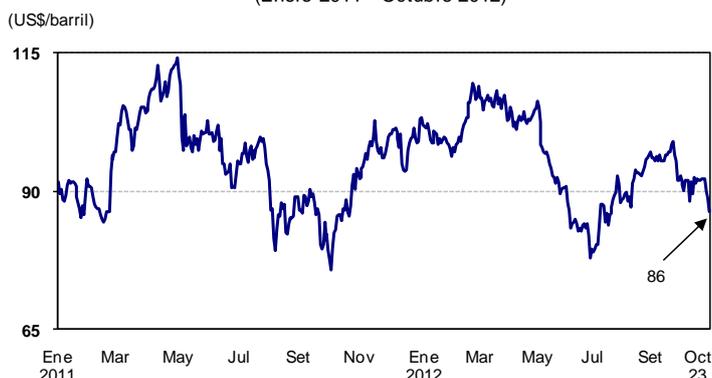


23-Oct-12	Variación % acumulada		
	Semanal	Mensual	Anual
US\$ 0,82 / lb.	-4,2	-14,3	0,2

El precio del petróleo **WTI** registró una caída de 6,3 por ciento entre el 16 y el 23 de octubre hasta alcanzar los US\$ 86,3 por barril.

El incremento en los inventarios semanales de crudo a su mayor nivel desde 1982 y las expectativas de que TransCanada reinicie sus operaciones de su oleoducto Keystone entre Canadá y Estados Unidos, presionaron a la baja en la cotización del crudo.

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO
(Enero 2011 - Octubre 2012)



23-Oct-12	Variación % acumulada		
	Semanal	Mensual	Anual
US\$ 86,3 / barril	-6,3	-6,8	-1,0

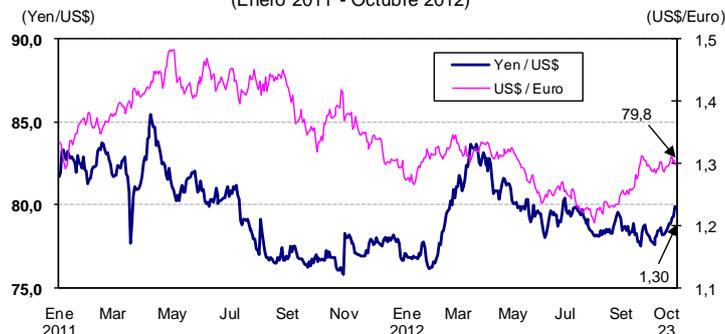
Dólar se apreció frente al euro y al yen

Del 16 al 23 de octubre, el **dólar** se apreció 0,3 por ciento con respecto al **euro**.

El dólar se apreció frente al euro debido a que Moody's recortó la calificación crediticia de las regiones españolas, principalmente.

Frente al **yen**, el dólar se apreció 1,2 por ciento por débil dato de comercio de Japón y por advertencia de S&P sobre un posible recorte de calificación crediticia de ese país.

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



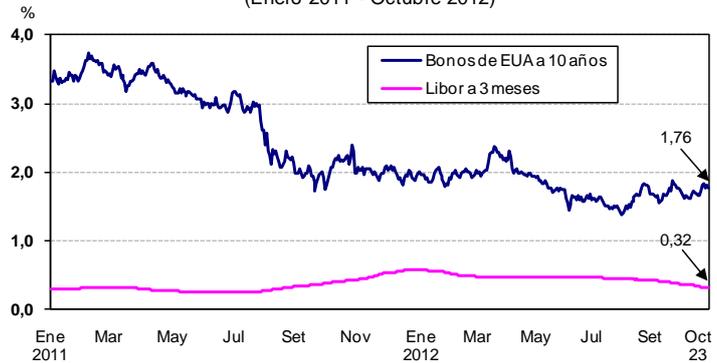
	Nivel	Variación % acumulada		
		Semanal	Mensual	Anual
Dólar/Euro	1,30	-0,3	0,0	-6,5
Yen/Dólar	79,8	1,2	2,2	4,7

Rendimiento de los US Treasuries a 10 años aumentó a 1,76 por ciento

Entre el 16 y el 23 de octubre, la tasa **Libor a 3 meses** disminuyó 1 punto básico a 0,32 por ciento, mientras que el rendimiento del **bono del Tesoro norteamericano a diez años** subió de 1,72 a 1,76 por ciento.

En la semana, los rendimientos de los títulos del Tesoro de EUA a 10 años subieron debido a la disminución de la demanda por estos activos de refugio, tras la publicación de indicadores positivos en Estados Unidos.

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



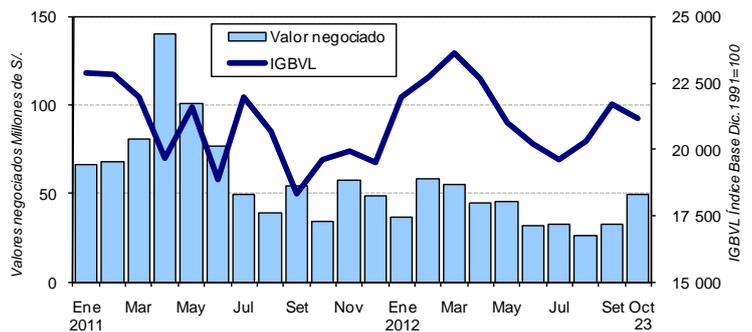
	Variación en puntos básicos			
	23-Oct-12	Semanal	Mensual	Anual
Libor a 3 meses (%)	0,32	-1	-5	-10
Bonos de EUA (%)	1,76	4	0	-46

Rentabilidad acumulada de la Bolsa de Valores de Lima fue 8,7 por ciento

En el presente mes, al 23 de octubre, los índices **General** y **Selectivo** de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) se redujeron 2,3 y 1,7 por ciento, respectivamente.

Durante la semana (del 16 al 23 de octubre), ambos índices cayeron 1,4 y 1,0 por ciento, respectivamente, por la disminución de los precios de los *commodities* y por la publicación de resultados corporativos decepcionantes para el tercer trimestre de 2012 en Estados Unidos.

INDICADORES BURSÁTILES (Enero 2011 - Octubre 2012)



	Nivel al:	Variación % acumulada respecto al:		
	23-Oct-12	16-Oct-12	28-Sep-12	31-Dic-11
IGBVL	21 167	-1,4	-2,3	8,7
ISBVL	31 294	-1,0	-1,7	14,5

En lo que va del año, los índices bursátiles mencionados acumularon aumentos por 8,7 y 14,5 por ciento, respectivamente.

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS

(Millones de Nuevos Soles)

	17 Octubre	18 Octubre	19 Octubre	22 Octubre	23 Octubre
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	17 441,4	17 477,8	16 967,7	17 330,5	17 572,8
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)	<u>300,0</u> <u>140,4</u>	<u>50,0</u> <u>50,0</u>		<u>150,0</u>	<u>50,0</u>
Propuestas recibidas	346,3 140,4	157,0 167,0		336,5	305,3
Plazo de vencimiento	358 d 540 d	357 d 357 d		360 d	168 d
Tasas de interés					
Mínima	3,89 3,95	3,85 3,95		3,97	3,88
Máxima	4,00 4,00	3,98 4,00		4,01	3,93
Promedio	3,94 3,99	3,94 3,97		4,00	3,89
Saldo	<u>21 300,0</u>	<u>21 100,0</u>	<u>21 100,0</u>	<u>21 250,0</u>	<u>21 300,0</u>
Próximo vencimiento de CD BCRP (6 de noviembre de 2012)					
Vencimientos de CD BCRP del 24 al 26 de octubre de 2012					
v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional	<u>3 000,2</u> <u>6 370,1</u>	<u>9 450,0</u>	<u>7 890,7</u>	<u>8 500,1</u>	<u>8 449,9</u>
Propuestas recibidas	6 760,6 7 348,7	9 775,1	7 890,7	9 582,6	9 006,7
Plazo de vencimiento	1 d 1 d	1 d	3 d	1 d	1 d
Tasas de interés					
Mínima	4,00 4,03	4,00	4,00	4,05	4,12
Máxima	4,10 4,15	4,16	4,25	4,25	4,25
Promedio	4,09 4,10	4,11	4,13	4,19	4,22
Saldo	<u>9 370,3</u>	<u>9 450,0</u>	<u>7 890,7</u>	<u>8 500,1</u>	<u>8 449,9</u>
Próximo vencimiento de Depósitos (24 de octubre de 2012)		9 450,0		8 500,1	8 449,9
Vencimientos de Depósitos del 24 al 26 de octubre de 2012		9 450,0		8 500,1	8 449,9
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	<u>387,1</u>	<u>386,9</u>	<u>387,0</u>	<u>257,9</u>	<u>206,6</u>
i. Compras (millones de US\$)	<u>150,0</u>	<u>150,0</u>	<u>150,0</u>	<u>100,0</u>	<u>80,0</u>
Tipo de cambio promedio	2,5804	2,5790	2,5797	2,5787	2,5819
ii. Ventas (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
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	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
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	8 017,8	8 314,6	9 463,9	8 938,3	9 279,5
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps)					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0136%	0,0136%	0,0136%	0,0136%	0,0136%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)					
Tasa de interés	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Tasa de interés	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	8 017,8	8 314,6	9 463,9	8 938,3	9 279,5
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	13 296,7	13 296,7	13 296,7	13 296,7	13 296,7
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	12 007,6	11 772,9	11 580,7	11 469,3	11 172,0
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	<u>943,0</u>	<u>546,0</u>	<u>388,0</u>	<u>383,1</u>	<u>502,5</u>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,00/4,25/4,24	4,00/4,25/4,24	4,05/4,25/4,24	4,10/4,25/4,24	4,10/4,25/4,23
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	<u>249,1</u>	<u>153,2</u>	<u>196,2</u>	<u>99,7</u>	<u>139,7</u>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,95/1,00/0,99	0,95/1,00/0,99	0,95/1,00/0,99	0,95/1,00/1,00	1,00/1,00/1,00
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV	<u>1 266,0</u>	<u>1 535,0</u>	<u>1 445,2</u>	<u>878,0</u>	<u>687,2</u>
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	21,0 / 3,85				17,2 / 3,91
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)	45,0 / 3,89	25,0 / 3,87	1,2 / 3,86		
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	16 Octubre	17 Octubre	18 Octubre	19 Octubre	22 Octubre
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	<u>97,1</u>	<u>-149,8</u>	<u>88,6</u>	<u>148,9</u>	<u>-137,2</u>
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	<u>111,8</u>	<u>-114,8</u>	<u>122,5</u>	<u>60,2</u>	<u>-166,5</u>
a. Mercado spot con el público	<u>250,0</u>	<u>42,6</u>	<u>226,2</u>	<u>207,1</u>	<u>-68,0</u>
i. Compras	455,0	313,3	470,8	465,9	266,9
ii. (-) Ventas	205,0	270,7	244,6	258,8	334,9
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	<u>-1,0</u>	<u>35,9</u>	<u>-1,0</u>	<u>49,7</u>	<u>12,5</u>
i. Pactadas	107,7	95,4	141,6	179,1	142,8
ii. (-) Vencidas	108,7	59,5	142,6	129,5	130,2
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	<u>13,8</u>	<u>71,0</u>	<u>32,9</u>	<u>-39,1</u>	<u>-16,8</u>
i. Pactadas	106,9	95,0	77,3	25,5	52,8
ii. (-) Vencidas	93,2	24,0	44,4	64,5	69,6
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	1598,3	1053,8	1526,5	1347,9	798,8
ii. A futuro	255,0	186,0	245,0	196,0	156,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	<u>-21,7</u>	<u>-32,8</u>	<u>-56,4</u>	<u>-42,6</u>	<u>-42,6</u>
i. Compras	82,4	23,8	42,3	64,3	53,1
ii. (-) Ventas	104,1	56,6	98,7	122,2	95,7
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	<u>-132,1</u>	<u>-160,1</u>	<u>-145,5</u>	<u>-153,9</u>	<u>-116,6</u>
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,5823	2,5807	2,5787	2,5795	2,5777
(*) Datos preliminares					

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

		Dic-09 (a)	Dic-10 (b)	Dic-11 (p)	Sep-12 (q)	16-oct (1)	23-oct (2)	Variaciones respecto a					
								Semana (2)/(1)	Mes (2)/(q)	Dic-11 (2)/(p)	Dic-10 (2)/(b)	Dic-09 (2)/(a)	
TIPOS DE CAMBIO													
AMÉRICA													
BRASIL	Real	1,74	1,66	1,86	2,03	2,03	2,03	-0,3%	0,0%	8,8%	22,1%	16,3%	
ARGENTINA	Peso	3,86	4,10	4,73	6,28	6,18	6,30	1,9%	0,3%	33,3%	53,6%	63,4%	
MÉXICO	Peso	13,06	12,36	13,95	12,86	12,83	12,97	1,0%	0,9%	-7,0%	4,9%	-0,7%	
CHILE	Peso	507	468	519	474	472	482	2,3%	1,7%	-7,1%	3,1%	-4,9%	
COLOMBIA	Peso	2.040	1.915	1.936	1.799	1.797	1.816	1,0%	0,9%	-6,2%	-5,2%	-11,0%	
PERÚ	N. Sol (Venta)	2,89	2,81	2,70	2,60	2,58	2,58	0,0%	-0,6%	-4,2%	-8,0%	-10,5%	
PERÚ	N. Sol x Canasta	0,54	0,52	0,49	0,48	0,47	0,47	-0,3%	-0,8%	-3,5%	-9,1%	-11,8%	
EUROPA													
EURO	Euro	1,43	1,34	1,29	1,29	1,30	1,30	-0,3%	1,0%	0,3%	-2,9%	-9,3%	
SUIZA	FS por euro	0,62	0,93	0,94	0,94	0,93	0,93	0,7%	-0,8%	-0,6%	-0,2%	50,6%	
INGLATERRA	Libra	1,62	1,56	1,55	1,62	1,61	1,60	-1,0%	-1,3%	2,7%	2,3%	-1,3%	
TURQUÍA	Lira	1,50	1,56	1,89	1,79	1,80	1,80	0,3%	0,8%	-4,4%	15,5%	20,7%	
ASIA Y OCEANÍA													
JAPÓN	Yen	92,90	81,15	76,94	77,90	78,86	79,84	1,2%	2,5%	3,8%	-1,6%	-14,1%	
COREA	Won	1 163,65	1 120,50	1 158,50	1 113,07	1 106,10	1 103,10	-0,3%	-0,9%	-4,8%	-1,6%	-5,2%	
INDIA	Rupia	46,40	44,70	53,01	52,84	52,81	53,72	1,7%	1,7%	1,3%	20,2%	15,8%	
CHINA	Yuan	6,83	6,59	6,29	6,28	6,26	6,25	-0,3%	-0,6%	-0,7%	-5,2%	-8,5%	
AUSTRALIA	US\$ per AUD	0,90	1,02	1,02	1,04	1,03	1,03	0,0%	-1,1%	0,4%	0,6%	14,4%	
COTIZACIONES													
ORO	LME (\$/Oz.T.)	1 098,00	1 418,01	1 574,95	1 775,06	1 744,65	1 711,70	-1,9%	-3,6%	8,7%	20,7%	55,9%	
PLATA	H & H (\$/Oz.T.)	16,92	30,40	28,26	34,59	32,97	31,86	-3,4%	-7,9%	12,7%	4,8%	88,3%	
COBRE	LME (US\$/lb.)	3,33	4,42	3,43	3,75	3,69	3,57	-3,4%	-4,9%	4,1%	-19,3%	7,0%	
	Futuro a 15 meses	3,37	4,26	3,44	3,76	3,70	3,57	-3,5%	-5,0%	3,7%	-16,2%	5,9%	
ZINC	LME (US\$/lb.)	1,17	1,10	0,83	0,95	0,85	0,82	-4,2%	-13,9%	-1,7%	-26,1%	-30,1%	
	Futuro a 15 meses	1,21	1,12	0,87	0,95	0,86	0,83	-2,9%	-12,7%	-4,0%	-26,0%	-31,2%	
PLOMO	LME (US\$/lb.)	1,09	1,17	0,90	1,04	0,97	0,92	-4,9%	-12,0%	2,2%	-21,8%	-15,5%	
	Futuro a 15 meses	1,11	1,14	0,94	1,03	0,96	0,92	-4,2%	-11,4%	-2,7%	-19,7%	-17,7%	
PETRÓLEO	West Texas (\$/B)	79,36	91,38	98,83	92,19	92,09	86,32	-6,3%	-6,4%	-12,7%	-5,5%	8,8%	
PETR. WTI	Dic. 11 Bolsa de NY	84,13	94,52	99,00	92,56	92,54	86,67	-6,3%	-6,4%	-12,5%	-8,3%	3,0%	
TRIGO SPOT	Kansas (\$/TM)	171,78	281,64	254,27	323,53	313,42	322,61	2,9%	-0,3%	26,9%	14,5%	87,8%	
TRIGO FUTURO	Dic.11 (\$/TM)	216,97	323,53	263,45	340,80	324,36	333,54	2,8%	-2,1%	26,6%	3,1%	53,7%	
MAÍZ SPOT	Chicago (\$/TM)	147,06	230,72	249,22	286,40	287,39	295,46	2,8%	3,2%	18,6%	28,1%	100,9%	
MAÍZ FUTURO	Dic. 11 (\$/TM)	173,52	221,25	254,52	297,72	290,64	297,62	2,4%	0,0%	16,9%	34,5%	71,5%	
ACEITE SOYA	Chicago (\$/TM)	819,46	1 181,90	1 145,74	1 122,81	1 078,06	1 095,48	1,6%	-2,4%	-4,4%	-7,3%	33,7%	
ACEITE SOYA	Dic. 11 (\$/TM)	931,45	1 283,09	1 071,01	1 160,95	1 112,67	1 131,41	1,7%	-2,5%	5,6%	-11,8%	21,5%	
AZÚCAR	Oct.11 (\$/TM)	-	796,97	684,54	684,54	684,54	684,54	0,0%	0,0%	0,0%	-14,1%	-	
AZÚCAR	Mar.12 (\$/TM)	381,18	523,82	513,68	431,67	431,67	431,67	0,0%	0,0%	-16,0%	-17,6%	13,2%	
ARROZ	Tailandés (\$/TM)	640,00	540,00	570,00	560,00	560,00	560,00	0,0%	0,0%	-1,8%	3,7%	-12,5%	
TASAS DE INTERÉS													
SPR. GLOBAL 16	PER. (pbs)	144	130	165	85	66	58	-8	-27	-107	-72	-86	
SPR. GLOBAL 25	PER. (pbs)	168	153	203	113	92	87	-5	-26	-116	-66	-81	
SPR. GLOBAL 37	PER. (pbs)	171	167	207	111	88	90	2	-21	-117	-77	-81	
SPR. EMBIG	PER. (pbs)	165	165	216	125	101	100	-1	-25	-116	-65	-65	
ARG. (pbs)	660	507	925	897	860	851	860	9	-37	-65	353	200	
BRA. (pbs)	189	189	225	162	142	142	142	0	-20	-83	-47	-47	
CHI. (pbs)	95	115	172	143	124	124	124	0	-19	-48	9	29	
COL. (pbs)	198	172	191	132	102	106	106	4	-26	-85	-66	-92	
MEX. (pbs)	192	173	222	172	149	150	150	1	-22	-72	-23	-42	
TUR. (pbs)	197	177	385	236	208	219	219	11	-17	-166	42	22	
ECO. EMERG. (pbs)	294	289	426	308	279	281	281	2	-27	-145	-8	-13	
Spread CDS 5 (pbs)	PER. (pbs)	124	113	172	106	104	104	0	-2	-68	-9	-20	
ARG. (pbs)	961	610	923	968	959	979	979	20	11	56	369	18	
BRA. (pbs)	123	111	161	113	110	110	110	0	-3	-51	-1	-13	
CHI. (pbs)	69	84	132	83	80	81	81	1	-2	-51	-3	12	
COL. (pbs)	144	113	154	104	101	102	102	0	-2	-53	-12	-42	
MEX. (pbs)	134	113	153	102	99	101	101	2	-1	-52	-12	-33	
TUR. (pbs)	185	141	220	114	85	69	69	-16	-45	-151	-72	-116	
LIBOR 3M (%)	0,25	0,30	0,58	0,36	0,32	0,32	0,32	-1	-4	-27	1	6	
Bonos del Tesoro Americano (3 meses)	0,05	0,13	0,01	0,09	0,09	0,10	0,10	2	1	9	-2	5	
Bonos del Tesoro Americano (2 años)	1,14	0,60	0,24	0,23	0,27	0,29	0,29	2	6	5	-31	-85	
Bonos del Tesoro Americano (10 años)	3,84	3,30	1,88	1,63	1,72	1,76	1,76	4	12	-12	-154	-208	
ÍNDICES DE BOLSA													
AMÉRICA													
E.E.U.U.	Dow Jones	10 428	11 578	12 218	13 437	13 552	13 103	-3,3%	-2,5%	7,2%	13,2%	25,6%	
	Nasdaq Comp.	2 269	2 653	2 605	3 116	3 101	2 990	-3,6%	-4,0%	14,8%	12,7%	31,8%	
BRASIL	Bovespa	68 588	69 305	56 754	59 176	59 744	57 690	-3,4%	-2,5%	1,6%	-16,8%	-15,9%	
ARGENTINA	Merval	2 321	3 524	2 463	2 452	2 427	2 369	-2,4%	-3,4%	-3,8%	-32,8%	2,1%	
MÉXICO	IPC	32 120	38 551	37 078	40 867	42 518	42 041	-1,1%	2,9%	13,4%	9,1%	30,9%	
CHILE	IGP	16 631	22 979	20 130	20 551	20 951	20 767	-0,9%	1,0%	3,2%	-9,6%	24,9%	
COLOMBIA	IGBC	11 602	15 497	12 666	14 057	14 441	14 885	3,1%	5,9%	17,5%	-3,9%	28,3%	
PERÚ	Ind. Gral.	14 167	23 375	19 473	21 675	21 473	21 167	-1,4%	-2,3%	8,7%	-9,4%	49,4%	
PERÚ	Ind. Selectivo	22 434	32 050	27 335	31 842	31 596	31 294	-1,0%	-1,7%	14,5%	-2,4%	39,5%	
EUROPA													
ALEMANIA	DAX	5 957	6 914	5 898	7 216	7 376	7 174	-2,7%	-0,6%	21,6%	3,8%	20,4%	
FRANCIA	CAC 40	3 936	3 805	3 160	3 355	3 501	3 407	-2,7%	1,5%	7,8%	-10,5%	-13,5%	
REINO UNIDO	FTSE 100	5 413	5 900	5 572	5 742	5 871	5 798	-1,2%	1,0%	4,0%	-1,7%	7,1%	
TURQUÍA	XU100	52 825	66 004	51 267	66 397	70 282	70 762	0,7%	6,6%	38,0%	7,2%	34,0%	
RUSSIA	INTERFAX	1 445	1 770	1 382	1 476	1 488	1 457	-2,1%	-1,3%	5,4%	-17,7%	0,8%	
ASIA													
JAPÓN	Nikkei 225	10 546	10 229	8 455	8 870	8 701	9 014	3,6%	1,6%	6,6%	-11,9%	-14,5%	
HONG KONG	Hang Seng	21 873	23 035	18 434	20 840	21 207	21 698	2,3%	4,1%	17,7%	-5,8%	-0,8%	
SINGAPUR	Straits Times	2 898	3 190	2 646	3 060	3 047	3 051	0,1%	-0,3%	15,3%	-4,4%	5,3%	
COREA	Seul Composite	1 683	2 051	1 826	1 996	1 942	1 927	-0,8%	-3,5%	5,5%	-6,1%	14,5%	
INDONESIA	Jakarta Comp.	2 534	3 704	3 822	4 263	4 329	4 330	0,0%	1,6%	13,3%	16,9%	70,9%	
MALASIA	KLSE	1 273	1 519	1 531	1 637	1 654	1 665	0,7%	1,7%	8,8%	9,6%	30,8%	
TAILANDIA	SET	735	1 033	1 025	1 299	1 287	1 310	1,8%	0,9%	27,8%	26,9%	78,4%	
INDIA	NSE	5 201	6 135	4 624	5 703	5 648	5 691	0,8%	-0,2%	23,1%	-7,2%	9,4%	
CHINA	Shanghai Comp.	3 277	2 808	2 199	2 086	2 099	2 114	0,7%	1,4%	-3,9%	-24,7%	-35,5%	

Fuente: Reuters, Bloomberg, JPMorgan y Oryza y Creed Rice para el arroz.

Elaboración: Gerencia Central de Estudios Económicos - Subgerencia de Economía Internacional.

Resumen de Indicadores Económicos / Summary of Economic Indicators

	2010		2011					2012									
	Dic	Set	Dic	Mar	Jun	Jul	Ago	Set	16 Oct.	17 Oct.	18 Oct.	19 Oct.	22 Oct.	23 Oct.	Oct		
RESERVAS INTERNACIONALES (Mills. US\$) / INTERNATIONAL RESERVES	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Var.	
Posición de cambio / Net international position	32 423	31 400	33 300	39 331	39 332	40 338	41 494	43 078	43 680	43 878	43 972	44 055	44 151	44 165	1 087		
Reservas internacionales netas / Net international reserves	44 105	48 068	48 816	55 789	57 225	57 980	59 771	61 161	61 982	62 108	62 289	62 261	62 155	62 176	1 016		
Depósitos del sistema financiero en el BCRP / Financial system deposits at BCRP	7 326	9 806	8 799	8 775	9 294	9 121	9 832	9 827	10 053	9 974	10 026	9 914	9 802	9 809	-18		
Empresas bancarias / Banks	6 655	9 021	7 988	8 207	8 707	8 636	9 313	9 294	9 436	9 364	9 393	9 398	9 255	9 264	-30		
Banco de la Nación / Banco de la Nación	5 465	6 446	6 74	412	448	336	357	384	471	458	484	357	388	390	6		
Resto de instituciones financieras / Other financial institutions	126	138	137	156	138	149	162	149	152	149	159	159	159	155	6		
Depósitos del sector público en el BCRP / Public sector deposits at BCRP *	4 339	6 880	6 731	7 671	8 615	8 540	8 566	8 427	8 422	8 423	8 436	8 459	8 370	8 369	-58		
OPERACIONES CAMBIARIAS BCR (Mills. US\$) / BCRP FOREIGN OPERATIONS	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	
Origen externo de la emisión primaria / External origin of monetary base	-1	-268	1 107	1 884	-1 334	746	1 054	1 228	100	150	150	151	100	80	1 200		
Compras netas en Mesa de Negociación / Net purchases of foreign currency	0	-270	1 124	1 883	0	745	1 051	1 220	100	150	150	150	100	80	1 200		
Operaciones swaps netas / Net swap operations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Compras con compromiso de recompras en ME (neto) / Net swaps auctions in FC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Operaciones con el Sector Público / Public sector	0	0	0	1	-1 336	1	0	8	0	0	0	0	0	0	0		
TIPO DE CAMBIO (S/. por US\$) / EXCHANGE RATE	Prom.	Prom.	Prom.	Prom.	Prom.	Prom.	Prom.	Prom.	Prom.	Prom.	Prom.	Prom.	Prom.	Prom.	Prom.	Prom.	
Compra interbancario/Interbank	Promedio / Average	2.815	2.743	2.696	2.670	2.670	2.634	2.615	2.602	2.581	2.580	2.578	2.579	2.577	2.580	2.585	
Apertura / Opening	2.816	2.745	2.697	2.672	2.673	2.637	2.617	2.603	2.581	2.583	2.579	2.579	2.578	2.581	2.586		
Venta Interbancario	Mediodía / Midday	2.816	2.745	2.697	2.671	2.672	2.634	2.616	2.603	2.583	2.581	2.579	2.580	2.577	2.580	2.586	
Interbank Ask	Cierre / Close	2.815	2.745	2.697	2.672	2.671	2.635	2.616	2.603	2.583	2.579	2.578	2.579	2.579	2.583	2.585	
	Promedio / Average	2.816	2.745	2.697	2.671	2.672	2.635	2.617	2.602	2.582	2.581	2.579	2.580	2.578	2.581	2.586	
Sistema Bancario (SBS)	Compra / Bid	2.815	2.743	2.695	2.672	2.670	2.634	2.615	2.602	2.582	2.581	2.578	2.579	2.577	2.580	2.585	
Banking System	Venta / Ask	2.816	2.744	2.697	2.671	2.672	2.636	2.617	2.603	2.583	2.582	2.579	2.580	2.578	2.580	2.586	
Índice de tipo de cambio real (2009 = 100) / Real exchange rate Index (2009 = 100)		99.0	98.5	93.9	93.8	90.8	89.9	89.4	89.8								
INDICADORES MONETARIOS / MONETARY INDICATORS																	
Moneda nacional / Domestic currency																	
Emisión Primaria (Var. % mensual) / (% monthly change)	22.1	4.2	13.6	0.4	-2.8	0.7	4.9	10.3									
Monetary base (Var. % últimos 12 meses) / (% 12-month change)	45.3	33.6	16.8	32.3	27.3	20.5	25.4	39.2									
Oferta monetaria (Var. % mensual) / (% monthly change)	5.9	0.9	6.5	2.3	-0.5	1.2	1.3	1.6									
Money Supply (Var. % últimos 12 meses) / (% 12-month change)	30.7	19.8	16.0	19.3	24.7	20.8	21.3	22.1									
Crédito sector privado (Var. % mensual) / (% monthly change)	2.2	1.3	2.1	1.3	1.9	1.6	1.5	1.2									
Crédito to the private sector (Var. % últimos 12 meses) / (% 12-month change)	21.2	20.5	20.7	18.8	16.7	17.2	18.0	18.0									
TOSE saldo fin de período (Var. % acum. en el mes) / TOSE balance (% change)	1.2	2.1	2.7	4.6	-0.8	1.1	1.9	2.3	0.1	-0.9	0.0	-0.1					
Superávit de encaje promedio (% respecto al TOSE) / Average reserve surplus (% of TOSE)	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.2	0.1	0.1	2.0	1.7	1.4	1.3					
Cuenta corriente de los bancos (saldo Mill. S.) / Banks' current account (balance)	4 892	5 575	4 911	6 055	8 995	9 281	9 095	9 611	8 637	8 018	8 315	9 464	8 398	9 280			
Créditos por regulación monetaria (millones de S.) / Rediscounts (Millions of S.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Depósitos públicos en el BCRP (millones S.) / Public sector deposits at the BCRP (Mills. S.)	26 726	31 402	31 256	36 507	40 439	41 213	40 671	41 751	41 476	41 912	42 096	42 592	42 661	42 632			
Certificados de Depósito BCRP (saldo Mill. S.) / CDBCRP balance (Millions of S.)	30	8 100	13 580	21 092	20 691	19 051	19 231	19 690	20 860	21 300	21 100	21 100	21 250	21 300			
Subasta de Depósitos a Plazo (saldo Mill. S.) / Time Deposits Auctions (Millions of S.)**	20 788	0	3 637	6 600	2 900	6 500	8 100	5 769	9 200	9 370	9 450	7 891	8 500	8 450			
CDBCRP con Negociación Restringida (Saldo Mill. S.) / CDBCRP-NR balance (Millions of S.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CDBCRP-MN con Tasa Variable (CDV BCRP) (Saldo Mill. S.) / CDVBCRP- balance (Millions of S.)	3 196	8 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CD Líquidables en Dólares del BCRP (Saldo Mill. S.) / CDLD BCRP- balance (Millions of S.)***	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CD Reajustables BCRP (saldo Mill. S.) / CDRBCRP balance (Millions of S.)	0	590	0	0	1 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Operaciones de reporte (saldo Mill. S.) / repos (Balance millions of S.)	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TAMN / Average lending rates in domestic currency	18.74	18.74	18.87	19.03	19.62	19.46	19.41	19.30	19.32	19.31	19.31	19.30	19.26	19.34	19.31		
Préstamos hasta 360 días / Loans up to 360 days ****	14.20	14.62	14.20	14.21	15.31	15.00	14.89	16.50	17.00	16.96	16.97	17.01	n.d.	n.d.	16.95		
Interbancaria / Interbank	2.98	4.27	4.24	4.25	4.23	4.25	4.22	4.23	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	
Preferencial corporativa a 90 días / Corporate Prime	3.63	5.32	5.35	5.25	5.16	5.20	5.18	5.08	5.09	5.09	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04	5.06	
Operaciones de reporte con CDBCRP / CDBCRP repos	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	
Créditos por regulación monetaria / Rediscounts *****	3.80	5.05	5.05	5.05	5.05	5.05	5.05	5.05	5.05	5.05	5.05	5.05	5.05	5.05	5.05	5.05	
Del saldo de CDBCRP / CDBCRP balance	3.90	4.33	4.10	4.11	4.14	4.12	4.11	4.09	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	
Del saldo de depósitos a Plazo / Time Deposits	3.04	s.m.	4.13	4.22	3.83	4.06	4.15	4.19	4.09	4.10	4.11	4.13	4.19	4.22			
Del saldo de CDBCRP-NR / CDBCRP-NR balance	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	
Del saldo de CDLD BCRP / CDLD BCRP- balance	3.12	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.								
Spread del saldo del CDV BCRP - MN / Spread CDV BCRP	0.09	0.07	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.							
Moneda extranjera / foreign currency																	
Crédito sector privado (Var. % mensual) / (% monthly change)	2.2	0.7	2.5	1.9	2.1	1.5	1.0	1.3									
Crédito to the private sector (Var. % últimos 12 meses) / (% 12-month change)	14.5	29.8	28.3	22.3	17.4	17.4	16.9	17.6									
TOSE saldo fin de período (Var. % acum. en el mes) / TOSE balance (% change)	4.6	-3.2	0.5	1.4	1.3	0.5	3.0	-0.3	3.5	3.2	2.5	1.2					
Superávit de encaje promedio (% respecto al TOSE) / Average reserve surplus (% of TOSE)	0.5	0.4	0.5	0.2	0.7	2.5	-0.5	0.4	0.7	0.7	0.6	0.6					
Operaciones de reporte en ME (saldo Mill. US\$) / repos in US\$ (Balance millions of US\$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Créditos por regulación monetaria (millones de US dólares) / Rediscounts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TAMEX / Average lending rates in foreign currency	8.55	7.98	7.76	7.93	8.04	8.06	8.26	8.25	8.05	8.05	8.03	8.03	8.08	8.09	8.08		
Préstamos hasta 360 días / Loans up to 360 days ****	6.37	5.80	5.70	5.98	6.33	6.39	6.61	6.58	6.31	6.30	6.29	6.28	n.d.	n.d.	6.36		
Interbancaria / Interbank	1.21	1.42	1.28	2.34	1.87	0.69	0.51	1.24	1.00	0.99	0.99	0.99	1.00	1.00	1.00	1.00	
Preferencial corporativa a 90 días / Corporate Prime	2.12	2.48	2.52	3.19	2.93	2.96	2.69	2.72	2.80	2.80	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.79	
Créditos por regulación monetaria / Rediscounts *****	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	
Compras con compromiso de recompras en ME (neto)	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	s.m.	
Ratio de dolarización de la liquidez (%) / Liquidity dollarization ratio (%)	37.6	38.0	36.9	35.1	34.2	33.6	33.3										
Ratio de dolarización de los depósitos (%) / Deposits dollarization ratio (%)	46.1	46.1	45.1	42.5	41.5	41.2	40.8										
INDICADORES BURSÁTILES / STOCK MARKET INDICES	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	
Índice General Bursátil (Var. %) / General Index (% change)	11.5	-10.9	-2.2	3.9	-3.8	-3.3	3.5	6.7	0.6	0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-1.1	-2.3		
Índice Selectivo Bursátil (Var. %) / Blue Chip Index (% change)	10.0	-11.1	-1.9	5.7	-2.7	-2.7	2.3	8.0	0.5	0.4	-0.1	0.2	-0.1	-1.3	-1.7		
Monto negociado en acciones (Mill. S.) - Prom. Diario / Trading volume - Average daily (Mill. of S.)	105.4	54.0	52.3	54.8	35.2	32.3	26.5	32.8	38.2	43.5	50.8	37.4	49.0	79.8	50.3		
INFLACIÓN (%) / INFLATION (%)																	
Inflación mensual / Monthly	0.18	0.33	0.27	0.77	-0.04	0.09	0.51	0.54									