





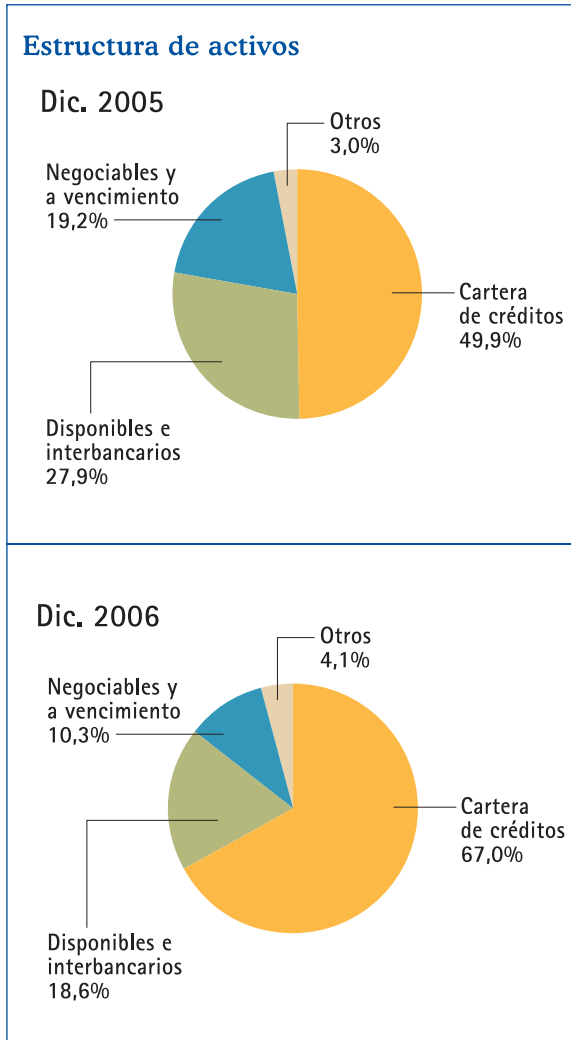
INFORME DE GESTIÓN

- Evolución General
- Gestión de Créditos
- Calidad del Créditos
- Gestión de Pasivos
- Estado de Resultados
- Base de Capital
- Clasificación de Riesgo
- La acción de BBVA Banco Continental

Evolución General

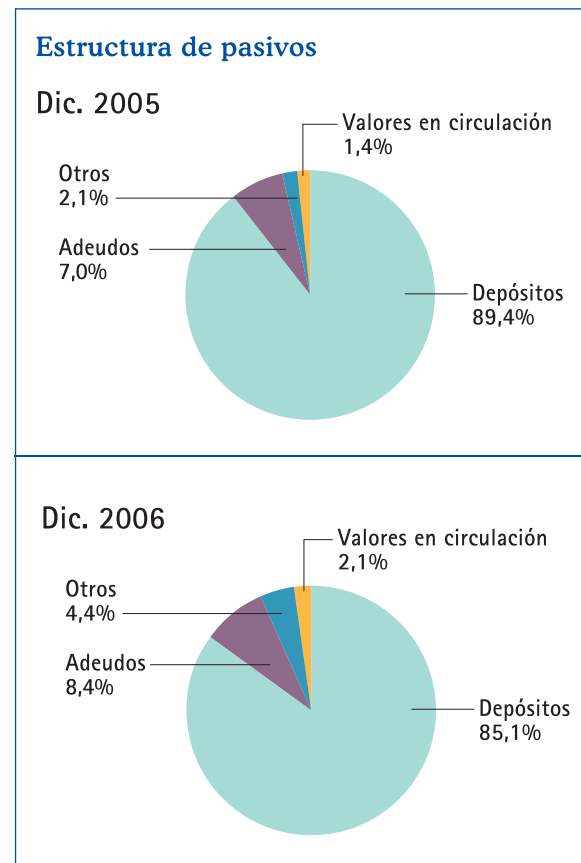
Durante el 2006, BBVA Banco Continental generó una utilidad neta de S/.488,2 millones y registró una expansión de 21,4% en relación al 2005. Este resultado se explica principalmente por el sostenido y recurrente crecimiento de los márgenes de intermediación financiera, las mayores comisiones, conjuntamente con una mayor eficiencia en la administración de los gastos y las menores provisiones para créditos, todo ello acorde con la alta calidad de los activos gestionados.

El total de activos al cierre del 2006 fue de S/. 18.594,0 millones, cifra mayor en 1,8% a la obtenida en el 2005. La cartera de créditos netos alcanzó los S/. 12.456,4 millones y un crecimiento anual de 36,7% respecto al año anterior. Cabe destacar la importante presencia en la estructura del activo que han tenido los créditos durante el 2006 (67% del total de la masa de activos, contra aproximadamente el 50% en el 2005), producto de una equilibrada y eficaz política del Banco para canalizar el exceso de sus recursos líquidos hacia activos más rentables y generadores de rentas recurrentes.



En cuanto a la gestión de pasivos, éstos totalizaron S/. 16.883,4 millones, habiéndose incrementado en S/.124 millones en relación al ejercicio 2005. Los depósitos y obligaciones con el público fueron S/. 14.361 millones y representaron el 85% del total de las obligaciones del Banco. Es necesario precisar que el

BBVA Banco Continental ha iniciado durante el 2006 un proceso de diversificación de sus fuentes de fondeo, a través de la implementación de nuevas alternativas que se adecúen mejor a su estrategia de crecimiento, así como al calce estructural de su balance.



El patrimonio neto del BBVA Banco Continental fue de S/. 1.710,7 millones, lo que representó un incremento anual de 13,7% en virtud principalmente de la mayor utilidad obtenida en el ejercicio 2006, la cual fue superior en S/. 86,0 millones a la generada en el período 2005.

BBVA Banco Continental - Balance general

(En millones de Soles corrientes al 31 de diciembre del 2006)

	31 Dic-06	31 Dic-05
ACTIVOS		
Fondos disponibles	3.455	5.068
Fondos interbancarios	12	25
Valores negociables netos	1.913	3.515
COLOCACIONES NETAS	12.456	9.115
Créditos vigentes	12.667	9.284
Cartera atrasada	142	136
Cartera refinanciada + reestructurada	144	187
Rendimientos devengados	115	68
Intereses y comisiones no devengadas	-154	-102
Intereses capitalizados de op. refinanciadas y reestructuradas	-14	-14
Provisiones para riesgo de incobrabilidad	-443	-444
Inversiones permanentes	108	134
Inmuebles, mobiliario y equipo	272	262
Otros activos	377	144
TOTAL ACTIVO	18.594	18.263
PASIVO Y PATRIMONIO NETO	31 Dic-06	31 Dic-05
Depósitos y otras obligaciones	14.361	14.984
Fondos interbancarios	312	38
Deudas a bancos corresponsales	1.412	1.179
Otros títulos y obligaciones	360	240
Otros pasivos	438	318
TOTAL PASIVO	16.883	16.759
Patrimonio neto	1.711	1.504
Capital	853	853
Reserva facultativa	134	54
Reserva legal	235	195
Resultados acumulados	488	402
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	18.594	18.263
CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	56.912	46.678
Cuentas contingentes	6.528	5.146
Cuentas de orden	48.558	40.400
Fideicomisos y comisiones de confianza	1.826	1.132

Gestión de Créditos

El crecimiento de la cartera de créditos netos del banco ha sido excepcional, mostrando una expansión anual de 36,7% y llegando a un total de S/. 12.456,4 millones al cierre del ejercicio 2006.

Este incremento ha representado mayores colocaciones por S/.3.341 millones, las cuales han explicado en más de un 50% el total de nuevos créditos concedidos por la banca en el 2006.

Cartera de créditos

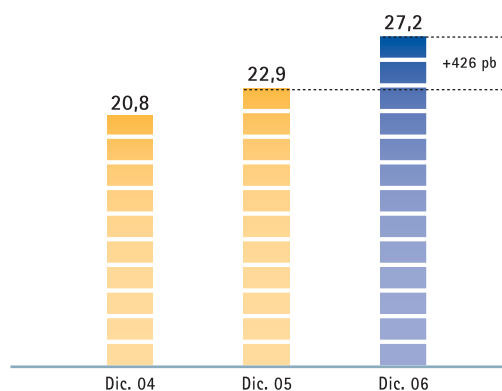
(En millones de Soles corrientes al 31 de diciembre del 2006)

	31-Dic-06	%	31-Dic-05	%
Créditos vigentes	12.667	101,7	9.284	101,8
Créditos refinanciados y reestructurados	144	1,2	187	2,1
Créditos vencidos y cobranza judicial	142	1,1	136	1,5
Provisiones para créditos	-443	-3,6	-444	-4,9
Intereses no devengados o capitalizados	-168	-1,4	-116	-1,3
Rendimientos devengados	115	0,9	68	0,7
TOTAL	12.456	100,0	9.115	100,0

Debido a ello, BBVA Banco Continental ha conseguido notables avances en términos de participación de mercado, alcanzando una cuota de 27,19% (Banca Múltiple sin sucursales en el exterior), con un crecimiento de 426 puntos básicos respecto al 2005, y liderando por otro año consecutivo la ganancia en cuota de mercado dentro del sistema bancario peruano.

Cuota de colocaciones^(*)

(Porcentaje)



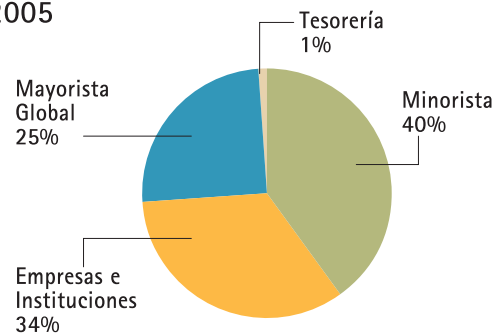
(*) Sin sucursales.

El impulso en nuestras colocaciones proviene fundamentalmente de los mayores créditos vigentes otorgados, consolidándonos en el segundo lugar de este rubro con una participación de 27,8% y alcanzando un monto total de S/. 12.666,8 millones al 31 de diciembre del 2006.

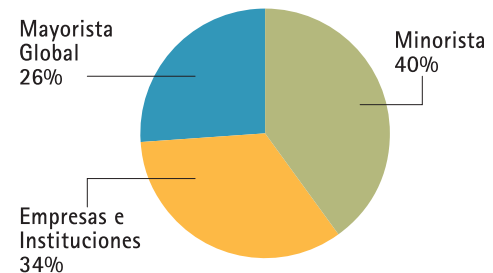
En cuanto a las modalidades de créditos vigentes, los principales motores de crecimiento fueron básicamente: los préstamos a empresas (+39,6%), los préstamos de leasing (+54,9%) y comercio exterior (+30,6%), por el lado de las personas jurídicas; mientras que las personas naturales aumentaron básicamente por el impulso de créditos hipotecarios (+20,5%) y préstamos personales (+41,8%).

Colocaciones por Áreas

2005

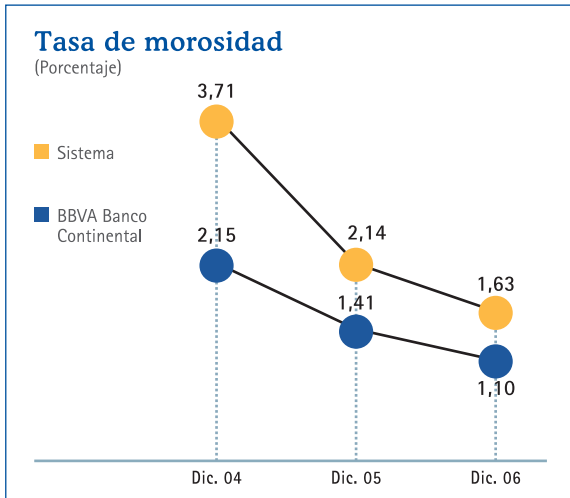


2006

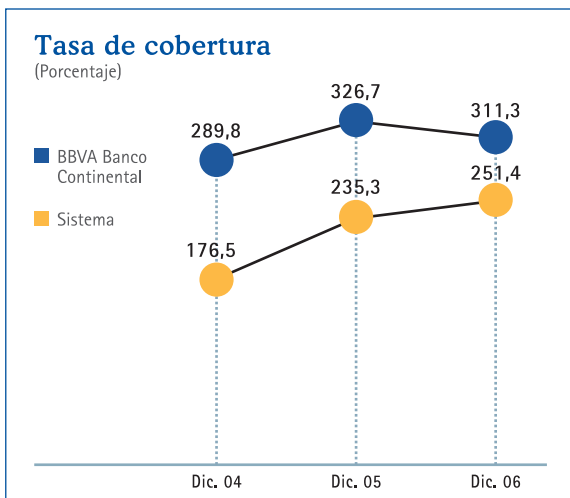


Calidad de Créditos

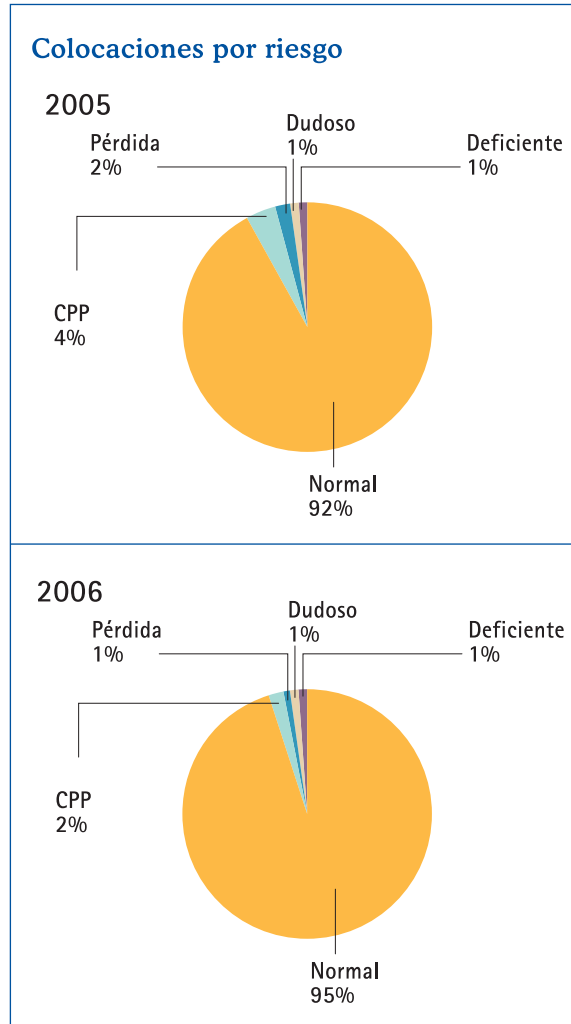
Durante el 2006, BBVA Banco Continental ha continuado aplicando eficazmente adecuadas políticas de gestión de riesgos crediticios, las cuales han sido desarrolladas e implementadas conjuntamente con su casa matriz: BBVA. En tal sentido, mantiene en la actualidad un elevado estándar de calidad de activos, situación que se refleja en un indicador de cartera atrasada considerablemente bajo, que cerró el año en 1,10%, y que compara positivamente con la media del sistema bancario.



Las provisiones constituidas por la cartera de créditos alcanzaron hasta diciembre del 2006 un total de S/. 443,3 millones, nivel por demás adecuado y suficiente, considerando la escasa cartera deteriorada del Banco. Así, al cierre del 2006, se tuvieron elevados indicadores de cobertura tanto de cartera atrasada (311,3%), cuanto de cartera pesada (154,8%).



En términos de la clasificación de riesgo de la cartera, la correspondiente a deteriorada (deficiente, dudosa y pérdida) registra mínimos históricos para el Banco, pasando de un peso específico de 3,62% del total de créditos en el 2005 a un 2,50% en el 2006, evolución que se alinea con la consolidación de nuestros sistemas de gestión y control del riesgo crediticio.



Gestión de Pasivos

El total de pasivos de BBVA Banco Continental al 31 diciembre del 2006 fue S/.16.883 millones, mientras que las captaciones con el público alcanzaron un total de S/.14.361 millones. En cuanto a las captaciones del banco, cabe precisar que se ha evidenciado un mayor peso relativo de los depósitos transaccionales (vista + ahorro) durante el 2006, los cuales han incrementado su ponderación dentro de la estructura de depósitos en 8,3% con relación al 2005.

A continuación se presenta la estructura de depósitos comparada:

Depósitos y obligaciones

(En millones de Soles corrientes al 31 de diciembre del 2006)

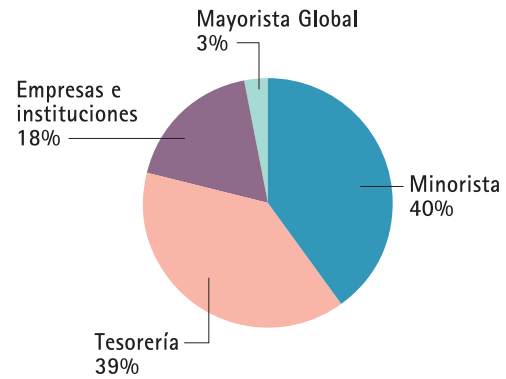
	31-dic-06	%	31-dic-05	%
Vista	3.213	22,4	2.619	17,5
Ahorro	2.879	20,0	2.492	16,6
Plazo	7.547	52,5	9.021	60,2
Sistema Financiero y Org. Internacionales	559	3,9	516	3,4
Otras obligaciones	123	0,9	289	1,9
Rendimiento por pagar	39	0,3	47	0,3
TOTAL DEPÓSITOS Y OBLIGACIONES	14.361	100,0	14.984	100,0

Adicionalmente, en cuanto a la gestión de pasivos, la plana gerencial del Banco decidió a inicios del 2006 poner en marcha un plan de recomposición de su estructura, optando por aquellos de menor volatilidad y carga financiera, en lugar de los más onerosos y cíclicos. Complementariamente, y ajustándose a las necesidades provenientes de la expansión de su actividad crediticia, BBVA Banco Continental ha sabido aprovechar las destacadas clasificaciones de riesgo de las que goza, participando activamente en el mercado de capitales, vía la emisión de bonos, así como haciendo uso de adeudos y obligaciones a largo plazo, financiamiento que ha logrado en condiciones altamente favorables y competitivas.

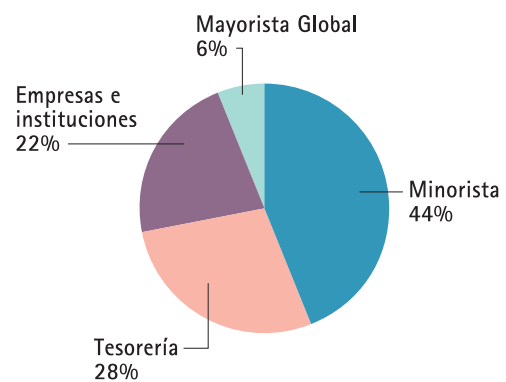
En cuanto a la contribución por áreas de negocio, la composición de los depósitos es la que se muestra a continuación:

Depósitos por Áreas

2005



2006



BBVA Banco Continental - Estado de ganancias y pérdidas

(En millones de Soles corrientes al 31 de diciembre del 2006)

	31-dic-06	31-dic-05
Ingresos financieros	1.526	1.262
Gastos financieros	-536	-425
MARGEN FINANCIERO BRUTO	990	837
Provisión neta por desvalorización de inversiones	15	3
Provisión neta por incobrabilidad de créditos	-47	-42
MARGEN FINANCIERO NETO	958	799
Ingresos por servicios financieros	308	266
MARGEN OPERACIONAL	1.266	1.065
Gastos de personal y directorio	-252	-214
Gastos generales	-214	-192
Otras provisiones, depreciación y amortización	-64	-33
RESULTADOS DE OPERACIÓN	736	627
RESULTADO DEL EJERC. ANTES DE PART. E IMP.	736	627
Distribución legal de la renta	-30	-25
Impuesto a la renta	-218	-200
RESULTADO NETO DEL PERÍODO	488	402

Estado de Resultados

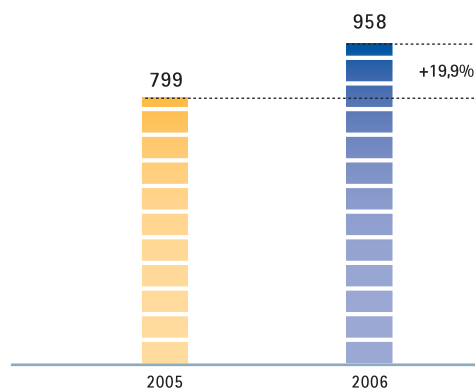
Margen Financiero

La estrategia conjunta de expansión, tanto en activos rentables cuanto en fondeo diversificado, se ha manifestado concretamente en un incremento de 18,2% del

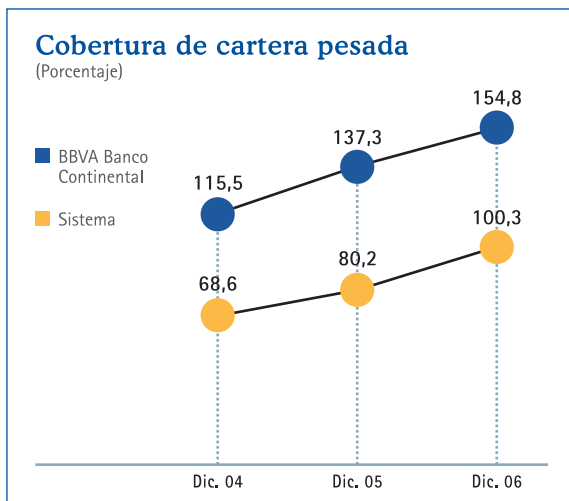
Margen Financiero de BBVA Banco Continental, totalizando S/. 989,8 millones al cierre del 2006. De esta manera, el banco obtiene S/. 153 millones por encima del total registrado en el 2005.

Margen financiero neto

(Millones de soles)

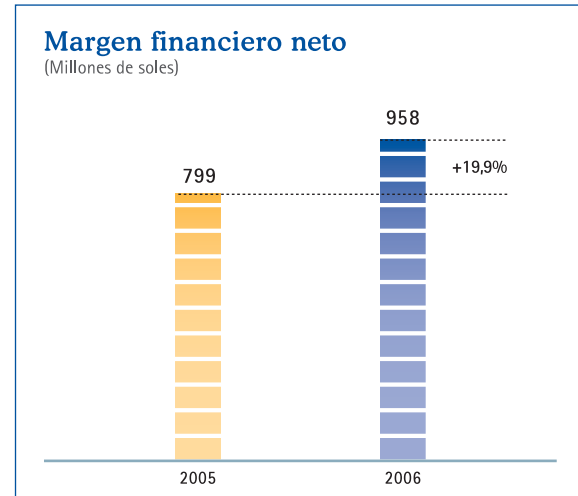


Por otro lado, acorde con la eficaz política de gestión de los riesgos, BBVA Banco Continental ha realizado durante el 2006 provisiones crediticias netas por S/.47 millones y alcanza un ratio de cartera pesada de 3,36%, el cual evidencia una notoria mejoría con respecto al registrado en el ejercicio 2005, que fue 5,38%. BBVA Banco Continental posee una cobertura total de su cartera pesada y alcanza un ratio de cobertura de 154,8%, mejor al alcanzado por el sistema bancario peruano, que ha logrado en conjunto por primera vez dar una cobertura al 100% de esa cartera (ratio = 100,3%).



Esta situación ratifica la sólida posición competitiva en el ámbito de la banca local al reducirse el impacto de futuros requerimientos en provisiones derivados de la implantación de la nueva normativa de Basilea II.

El Margen Financiero Neto tuvo también una importante performance al registrar S/.958,4 millones a diciembre del 2006, variación que representó un crecimiento de 19,9% con respecto al año anterior. Este auge es respaldado básicamente por los mayores ingresos financieros obtenidos, los cuales aumentaron 20,9% y totalizaron S/. 1.526,2 millones producto del intenso ritmo de la actividad de negocio.



Ingresos por Servicios Financieros

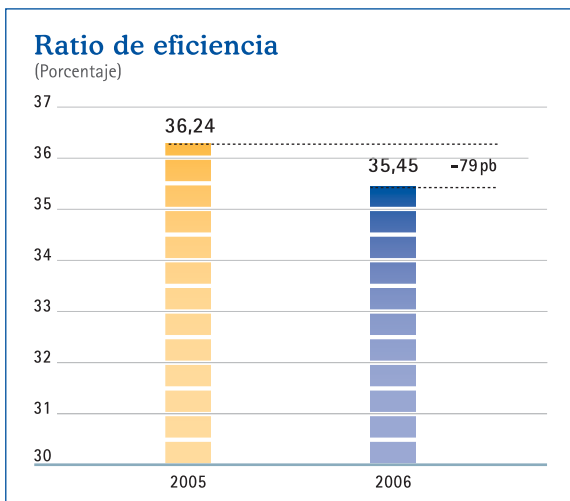
Los Ingresos Netos por Servicios Financieros de BBVA Banco Continental ascendieron durante el 2006 a S/.307,8 millones, superiores en 15,5% a los obtenidos en el ejercicio 2005. Este incremento se explica particularmente por las mayores comisiones por servicios financieros varios en S/. 33 millones, y en menor medida por el crecimiento de las comisiones por contingentes.

Además de mantenerse un adecuado manejo de márgenes, BBVA Banco Continental tiene debidamente monitoreados y controlados sus gastos de explotación. Ambos efectos conducen a un mayor Margen Operacional de S/.1.266,2 millones, 18,9% superior al obtenido en el ejercicio 2005.

Otros Gastos e Ingresos

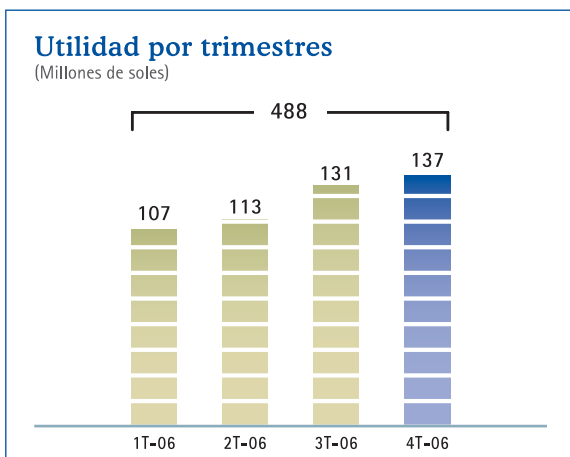
Los gastos de administración de BBVA Banco Continental al 31 de diciembre del 2006 se incrementaron en 14,9% y alcanzaron la cifra de S/. 466,3 millones, expansión asociada a los mayores requerimientos de inversión en infraestructura y personal, producto de los crecientes negocios generados por el Banco. Así, los gastos de personal crecieron en 17,7%, mientras

que los gastos generales se expandieron en 11,4% con respecto al 2005. Dado que los mayores gastos de explotación incidieron directamente en la generación de mayores activos rentables, el nivel de eficiencia continuó mejorando durante el 2006 para llegar a un ratio de 35,4%, situación que coloca al BBVA Banco Continental nuevamente como la entidad más eficiente del sistema financiero peruano.



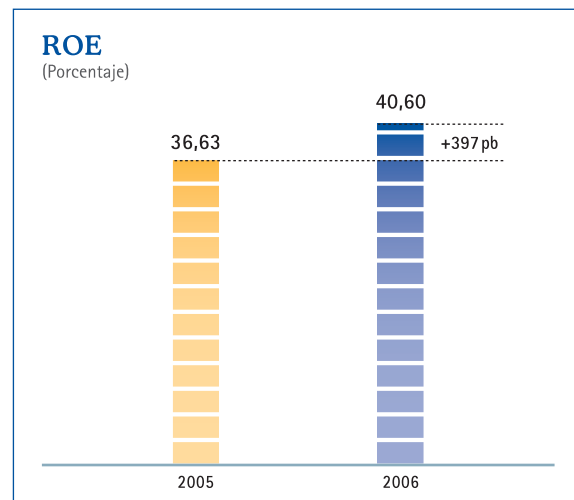
Utilidad Neta

Al cierre del ejercicio 2006, BBVA Banco Continental obtuvo un beneficio después de impuestos de S/.488,2 millones, monto superior en 21,4% al registrado durante el 2005. Este importe supone la cifra más alta obtenida por el Banco desde su creación, y es resultado de una evolución creciente a lo largo del ejercicio.

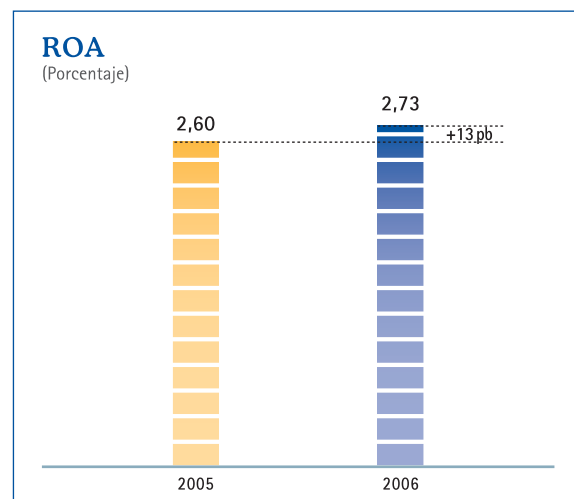


El beneficio antes de las partidas: distribución legal de la renta e Impuesto a la Renta fue de S/. 736,1 millones, nivel 17,4% mayor al obtenido en el 2005. Esos beneficios se vieron afectados por la distribución legal de la renta de S/. 30,4 millones, así como por el mayor Impuesto a la Renta que ascendió a S/. 217,5 millones.

Los mejores resultados alcanzados han repercutido directamente en la rentabilidad del Banco, lo cual se manifiesta en el notable avance de sus principales indicadores: ROE y ROA, ratios que registraron 40,60% y 2,73% respectivamente, al cierre del 2006. Dicha mejora compara de manera favorable con la media del sector bancario (ROE sistema: 26,29%, ROA sistema: 2,28%) y contribuye positivamente a la creación de valor para nuestros accionistas. (Cálculo de ROE, considera base patrimonial de recursos propios = Capital + Reservas).



Utilidad Neta / Capital + Reservas



Por otro lado, BBVA Banco Continental alcanzó un indicador de rentabilidad ajustada por riesgo, RORWA (Utilidad Neta/ Activos medios ponderados por riesgo), de 4,68% al cierre del ejercicio 2006 y se situó ventajosamente por sobre el promedio del sistema, el cual alcanzó 3,48% en el mismo período.

Base de Capital

El ratio de apalancamiento cerró el ejercicio 2006 en 8,81 veces, mientras que el ratio de apalancamiento global (riesgo crediticio y de mercado) fue 8,83 veces.

Ambos se mantienen dentro de los límites establecidos por la autoridad reguladora, los cuales reflejan un adecuado nivel de solvencia para nuestra estructura de negocio.

Base de Capital

(En millones de Soles)

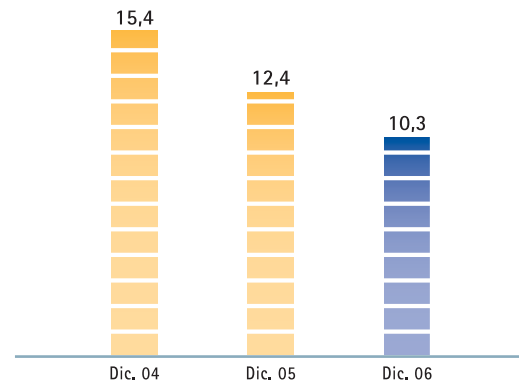
	31-dic-06	31-dic-05
Total Patrimonio Efectivo (III)	1.358,2	1.076,6
Patrimonio asignado a Riesgo Crediticio (IV)	1.344,4	1.064,8
Patrimonio asignado a Riesgo de Mercado (II)	13,8	11,7
Activos Ponderados por Riesgo (I)	11.840,0	8.862,4
Ratios de Apalancamiento		
Riesgo Crediticio (I/IV)	8,81x	8,32x
BIS (%) (IV/I)	11,33%	11,97%
Riesgo Global $\{1 + \{K \cdot II\} / (III)\}$	8,83x	8,35x
Límite vigente (K)	11,0x	11,0x

Asimismo, los activos ponderados por riesgo se incrementaron en 33,6% durante el 2006 y totalizaron S/. 11.840 millones. Este incremento responde al auge experimentado por la actividad crediticia de BBVA Banco Continental, lo que ha incidido en sus principales ratios de solvencia. Sin embargo, como parte de nuestra política de gestión del capital, se autorizó a fines del 2006 el uso de deuda subordinada (US\$ 30 millones), con lo cual se respalda y fortalece la posición de solvencia del Banco. Asimismo, la plana gerencial se encuentra en continua evaluación de nuevas alternativas de fondeo que puedan fortalecer

el patrimonio efectivo de nuestra institución, para enfrentar adecuadamente el futuro crecimiento del negocio bancario.

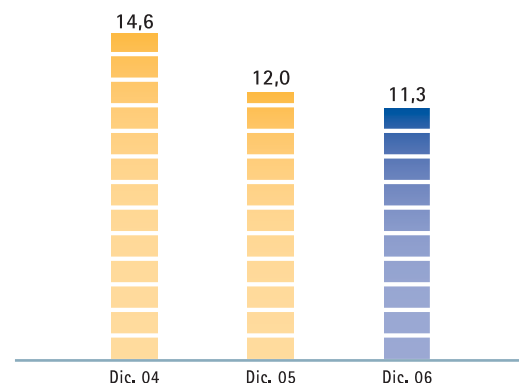
Ratio de capital - TIER I %

(Fondos Propios / Activo ponderado por riesgo %)



Ratio de capital - BIS %

(Patrimonio Efectivo R. Crediticio / Activo ponderado por riesgo %)



Clasificación de Riesgo

BBVA Banco Continental, como sujeto de calificación crediticia a cargo de las más importantes agencias de rating en el ámbito local: Apoyo & Asociados Internacionales, Equilibrium y Pacific Credit Rating (PCR) mantienen vigentes las más altas clasificaciones existentes por cada rubro.

Clasificación de Riesgo Local

Instrumentos	Apoyo Et Asociados Internacionales SAC	Equilibrium	PCR	Top Local
Depósitos a Plazo < a 1 año	Categoría CP-1+(pe)	EQL 1+	Categoría I	Categoría I
Certificados de depósitos Negociables a Corto Plazo	Categoría CP-1+ (pe)	EQL 1+	p1+	Categoría I
Depósitos a Plazo > a 1 año	Categoría AAA (pe)	AAA	pAAA	Categoría AAA
Certificados de Depósitos Negociables a largo plazo	Categoría AAA (pe)	AAA	pAAA	Categoría AAA
Bonos Corporativos	Categoría AAA (pe)	AAA	pAAA	Categoría AAA
Acción Común	Categoría 1ra (pe)	1ra	PC N1	Categoría I
Rating de la Entidad	A+	A+	A+	A

Además, en un ámbito global, el 2006 marca un hito en temas de clasificación crediticia, dado que BBVA Banco Continental alcanza el grado de inversión para sus depósitos y obligaciones de largo plazo en moneda local, Rating asignado por la prestigiosa agencia internacional FitchRatings, situación que posiciona a nuestro banco como el único en el Perú en obtener tal mención en dicha categoría. Todo ello significa un reconocimiento a los sólidos fundamentos como institución, así como al exitoso manejo gerencial evidenciado en los últimos años.

A continuación el detalle de la clasificación recibida por categoría sujeto de análisis:

Clasificación de Riesgo Internacional

Instrumentos	Categoría
Emisiones de largo plazo moneda extranjera	BBB-
Emisiones de corto plazo moneda extranjera	F3
Emisiones de largo plazo moneda local	BBB*
Emisiones de corto plazo moneda local	F3
Rating individual	C/D
Respaldo (<i>support rating</i>)	2

(*) Investment grade

Fuente : <http://www.aai.com.pe/>

Apoyo & Asociados Internacionales S.A.C. - Clasificadora de Riesgo

Apoyo Et Asociados Internacionales	Clasificación	Definición de Categoría
Entidad (fortaleza financiera)	Categoría A+	Corresponde a aquellas que cuentan con la más alta capacidad de pago de sus obligaciones en los términos y condiciones pactados, la cual no se vería afectada ante posibles cambios en la institución, en la industria a que pertenece, o en la economía.
Depósitos de corto plazo	Categoría CP-1+ (pe)	Corresponde a la mayor capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros reflejando el más bajo riesgo crediticio.
Certificados de depósito negociables de corto plazo	Categoría CP-1+ (pe)	
Depósitos de largo plazo	Categoría AAA (pe)	Corresponde a la mayor capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros, reflejando el más bajo riesgo crediticio. Esta capacidad es altamente improbable que sea afectada adversamente por eventos imprevistos.
Certificados de depósito negociables de largo plazo	Categoría AAA (pe)	
Bonos Corporativos	Categoría AAA (pe)	
Acciones Comunes	Categoría 1^{ra} (pe)	El más alto nivel de solvencia y mayor estabilidad en los resultados económicos del emisor.

Equilibrium - Clasificadora de Riesgo

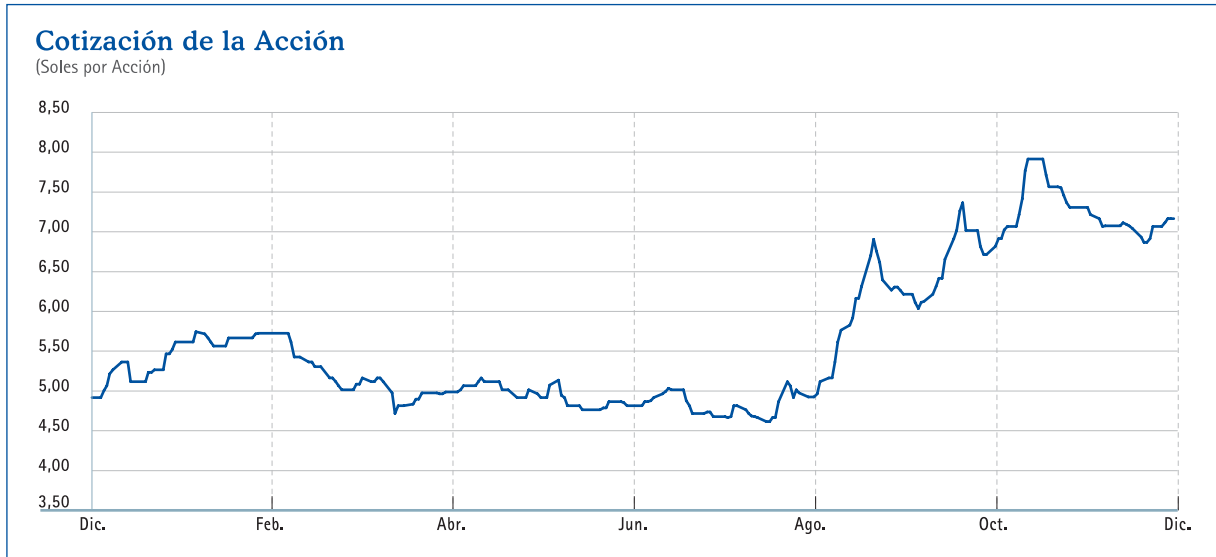
Equilibrium	Clasificación	Definición de Categoría
Entidad (fortaleza financiera)	A+	La entidad posee una estructura financiera y económica sólida y cuenta con la más alta capacidad de pago de sus obligaciones en los términos y plazos pactados, lo cual no se vería afectada ante posibles cambios en la entidad, en la industria a que pertenece o en la economía.
Depósitos a plazo menores a 1 año Certificados de depósito negociables a corto plazo	EQL 1+	Grado más alto de calidad. Existe certeza de pago de intereses y capital dentro de los términos y condiciones pactados.
Depósitos a plazo mayores a 1 año Certificados de depósito negociables a largo plazo	AAA	Refleja la más alta capacidad de pagar el capital e intereses en los términos y condiciones pactados.
Bonos Corporativos	AAA	Refleja la más alta capacidad de pagar el capital e intereses en los términos y condiciones pactados.
Acciones Comunes	1^{ra}	El más alto nivel de solvencia y mayor estabilidad en los resultados económicos del emisor.

PCR-Pacific Credit Rating - Clasificadora de Riesgo		
Pacific Credit Rating	Clasificación	Definición de Categoría
Entidad (fortaleza financiera)	A+	Empresa solvente, con excepcional fortaleza financiera intrínseca, con buen posicionamiento en el sistema, con cobertura total de riesgos presentes y capaz de administrar riesgos futuros.
Depósitos de corto plazo	Categoría 1	Grado más alto de calidad. Mínima probabilidad de incumplimiento en los términos pactados. Excelente capacidad de pago aún en el más desfavorable escenario económico predecible.
Certificados de depósito negociables de corto plazo	p1+	Emisiones con la más alta certeza de pago oportuno. La liquidez a corto plazo, incluyendo factores operativos internos y/o acceso a fuentes alternas de recursos, es sobresaliente, y su seguridad está ligeramente por debajo de una obligación a corto plazo libre de riesgo.
Depósitos de mediano y largo plazo Certificados de depósito negociables de largo plazo	PAAA	Emisiones con las más alta calidad de crédito. Los factores de riesgo son prácticamente inexistentes.
Bonos Corporativos	PAAA	Emisiones con las más alta calidad de crédito. Los factores de riesgo son prácticamente inexistentes.
Acciones Comunes	Primera clase Nivel 1: PC N1	Acciones clasificadas en esta categoría son probablemente las más seguras, estables y menos riesgosas del mercado. Muestran una muy buena capacidad de generación de utilidades y liquidez en el mercado.

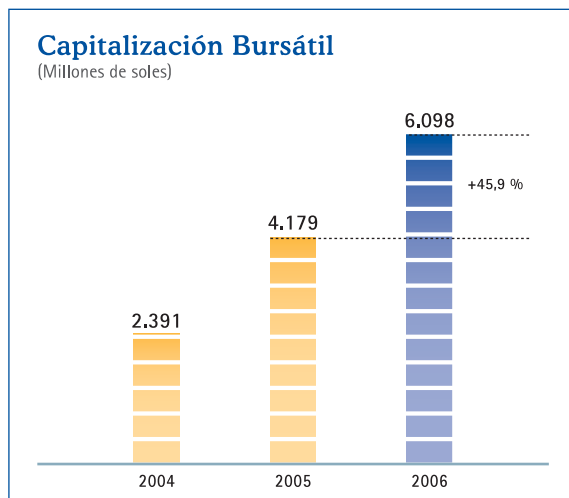
La Acción de BBVA Banco Continental

Al cierre del ejercicio 2006, la acción de BBVA Banco Continental alcanzó una cotización de S/. 7,15, con lo cual experimentó una apreciación en su valor de 45,9% con relación al 2005. Ese incremento responde en parte a la buena performance que tuvo la plaza bursátil limeña, así como a los buenos resultados alcanzados por el banco en términos de generación de beneficios.

El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima logró una revalorización de 168% durante el 2006, impulsado principalmente por el extraordinario comportamiento de las acciones de compañías mineras, producto del favorable entorno de precios al alza experimentado por los metales en el mercado internacional. Este escenario atípico condicionó que todos los demás índices sectoriales comparasen por debajo del índice general, aun teniendo rendimientos por encima del 50%.



La capitalización bursátil de BBVA Banco Continental alcanzó al cierre del ejercicio 2006 un total de S/. 6.098,2 millones, monto equivalente a US\$ 1.912 millones. Este indicador ratifica la bonanza experimentada por la acción del Banco.



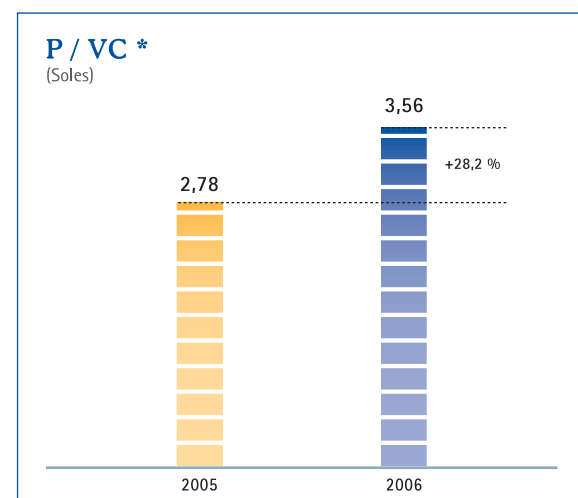
En términos de la evolución de los principales ratios bursátiles:

La razón precio beneficio o índice PER fue de 12,49 veces. Este indicador se incrementó con respecto al

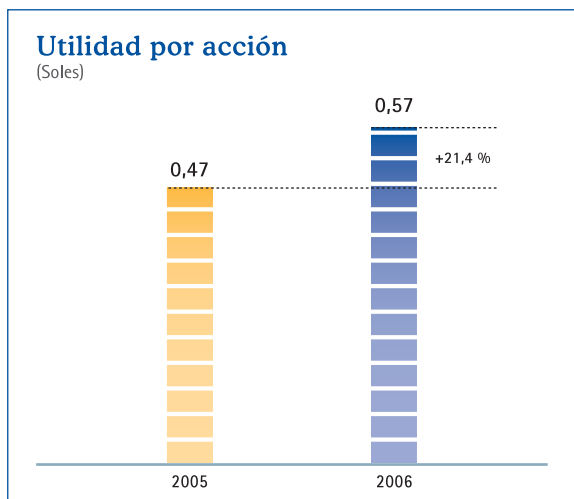
2005, en línea con la tendencia seguida por las principales entidades financieras del sistema.

El ratio precio valor contable alcanzó 3,56 al finalizar el 2006, ratio superior a los registrados en el 2005 y 2004, que fueron de 2,78 y 1,82, respectivamente. Dicha evolución refleja el impacto positivo que tiene sobre los mercados, la generación de beneficios sostenibles.

De igual manera, la utilidad por acción se incrementó de S/. 0,47 a S/. 0,57 por acción, (+21,4%) durante el ejercicio 2006.



(*) (Precio / Valor Contable)



El Holding Continental mantuvo su participación accionarial de 92,08% durante el 2006, lo cual representa un total de 785.379 miles de acciones.

BBVA Banco Continental Indicadores de la Acción

Accionistas	Nº Acciones (miles)	%
.....
Holding Continental	785.379	92,08
Fondo de Pensiones	49.559	5,81
Personas Naturales y Otros	17.958	2,11
Total	852.896	100,00
.....
Ratios Bursátiles	2006	2005
PER (Price Earning Ratio)	12,49	10,39
UPA (Utilidad por Acción)	0,57	0,47
P/V (Precio Valor Contable)	3,56	2,78
Capitalización Bursátil (MM)	6.098,2	4.179,2
Total Nº Acciones	852.896	852.896
.....

La negociación de la acción BBVA Banco Continental no fue ajena a la alta dinámica mostrada por la BVL. Así, dicho valor se transó en un total de 2.798 operaciones, y por un valor que ascendió a S/. 152.783 miles.

Es necesario destacar que la acción del Banco es parte del Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, ponderando en 2,11% del total de la cartera de 35 acciones que lo forman, constituyéndose así en un referente del mercado, con la más alta frecuencia de negociación entre sus pares bancarias a diciembre del 2006. (frecuencia de negociación de la acción del banco = 96,02%).

