

## Operaciones Monetarias y Cambiarias - Julio 1998

|   | Lunes<br>06 | Martes<br>07 | Miercoles<br>08 | Jueves<br>09 | Viernes<br>10 |
|---|-------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|
| <b>CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)</b>                            |             |              |                 |              |               |
| Saldo de CDBCRP   | 867,0       | 767,0        | 667,0           | 667,0        | 667,0         |
| Próximo vencimiento de CDBCRP ( 24 de julio de 1998)                                  | 100,0       | 100,0        | 40,0            | 40,0         | 40,0          |
| Vencimientos de CDBCRP del 15 al 31 de julio de 1998                                  | 200,0       | 200,0        | 265,0           | 265,0        | 265,0         |
| <b>Resultado de la subasta (plazo 12 semanas)</b>                                     |             |              |                 |              |               |
| Propuestas recibidas  | --          | --           | --              | --           | --            |
| Propuestas aceptadas  | --          | --           | --              | --           | --            |
| <b>Resultado de la subasta (plazo 8 semanas)</b>                                      |             |              |                 |              |               |
| Propuestas recibidas  | --          | --           | --              | --           | --            |
| Propuestas aceptadas  | --          | --           | --              | --           | --            |
| <b>Tasas de interés aceptadas</b>   |             |              |                 |              |               |
| Mínima  | --          | --           | --              | --           | --            |
| Máxima  | --          | --           | --              | --           | --            |
| Promedio  | --          | --           | --              | --           | --            |
| <b>Resultado de la subasta de compra temporal de CDBCRP (Repo)</b>                    |             |              |                 |              |               |
| Propuestas recibidas  | --          | --           | --              | --           | --            |
| Propuestas aceptadas  | --          | --           | --              | --           | --            |
| <b>Tasas de interés aceptadas</b>   |             |              |                 |              |               |
| Mínima  | --          | --           | --              | --           | --            |
| Máxima  | --          | --           | --              | --           | --            |
| Promedio  | --          | --           | --              | --           | --            |
| <b>Mercado secundario de CDBCRP</b>   |             |              |                 |              |               |
| Monto negociado   | 23,7        | --           | 4,9             | 2,3          | 0,6           |
| <b>Tasas de interés 1/</b>  |             |              |                 |              |               |
| Mínima  | 14,50%      | --           | 14,74%          | 14,50%       | 14,60%        |
| Máxima  | 14,50%      | --           | 14,86%          | 16,00%       | 14,60%        |
| Promedio  | 14,50%      | --           | 14,77%          | 14,69%       | 14,60%        |
| <b>CREDITO CON GARANTIA DE TITULOS VALORES</b>  |             |              |                 |              |               |
| Monto (millones de S/.)   | 191,60      | 88,70        | 35,00           | --           | 43,9          |
| Comisión (tasa efectiva diaria)   | 18,00%      | 18,00%       | 18,50%          | --           | 19,30%        |
| <b>COMPRA TEMPORAL DE MONEDA EXTRANJERA (SWAP)</b>                                    |             |              |                 |              |               |
| Comisión (tasa efectiva diaria)   | 0,0241%     | 0,0241%      | 0,0241%         | 0,0241%      | 0,0241%       |
| Monto (millones de US\$)  | 0,80        | --           | 15,1            | 2,8          | 10,0          |
| <b>COMPRAS DE MONEDA EXTRANJERA EN LA MESA DE NEGOCIACION</b>                         |             |              |                 |              |               |
| Monto (millones de US\$)  | --          | --           | --              | --           | --            |
| Tipo de cambio promedio (nuevos soles /1 US\$)  | --          | --           | --              | --           | --            |
| <b>OTROS INDICADORES</b>  |             |              |                 |              |               |
| Cuenta corriente de la banca múltiple en BCRP ( Saldo millones de S/.)                | 98,7        | 140,1        | 269,3           | 212,1        | 261,0         |
| <b>Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional</b>                       |             |              |                 |              |               |
| Monto (Millones de S/.)   | 11,5        | 78,4         | 156,2           | 112,1        | 118,3         |
| <b>Tasas de interés</b>   |             |              |                 |              |               |
| Mínima  | 18,00%      | 18,00%       | 17,25%          | 17,70%       | 18,00%        |
| Máxima  | 18,00%      | 18,00%       | 18,50%          | 19,00%       | 19,50%        |
| Promedio  | 18,00%      | 18,00%       | 18,06%          | 18,23%       | 18,55%        |
| <b>Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera</b>                     |             |              |                 |              |               |
| Monto (Millones de US\$)  | 88,4        | 94,7         | 94,0            | 62,3         | 76,5          |
| <b>Tasas de interés</b>   |             |              |                 |              |               |
| Mínima  | 8,00%       | 8,00%        | 8,00%           | 8,00%        | 8,00%         |
| Máxima  | 10,50%      | 10,50%       | 10,00%          | 10,00%       | 10,00%        |
| Promedio  | 8,68%       | 8,84%        | 8,82%           | 9,15%        | 9,02%         |
| <b>Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)</b> |             |              |                 |              |               |
| Compras netas spot  | 4,9         | 11,7         | 2,9             | -9,3         | -20,0         |
| Operaciones netas a futuro pactadas   | -12,9       | 0,8          | 5,8             | -18,0        | -15,0         |
| Total transado spot   | 177,6       | 155,3        | 172,7           | 152,9        | 139,5         |
| Total Transado de operaciones a futuro pactadas                                       | 18,3        | 8,1          | 51,8            | 42,9         | 32,5          |

1/ Rendimiento para el comprador