

Operaciones Monetarias y Cambiarias - Agosto 1998

CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)	Lunes 03	Martes 04	Miercoles 05	Jueves 06	Viernes 07
Saldo de CDBCRP	332,0	292,0	292,0	292,0	292,0
Próximo vencimiento de CDBCRP (25 de Agosto de 1998)	40,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Vencimientos de CDBCRP del 07 al 31 de Agosto de 1998	40,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Resultado de la subasta primaria					
Propuestas recibidas	--	--	--	--	--
Propuestas aceptadas	--	--	--	--	--
Tasas de interés aceptadas					
Minima	--	--	--	--	--
Maxima	--	--	--	--	--
Promedio	--	--	--	--	--
Resultado de la subasta de compra temporal de CDBCRP (Repo)					
Propuestas recibidas	53,0	--	--	--	--
Propuestas aceptadas	20,0	--	--	--	--
Tasas de interés aceptadas					
Mínima	19,51%	--	--	--	--
Máxima	21,03%	--	--	--	--
Promedio	20,40%	--	--	--	--
Mercado secundario de CDBCRP					
Monto negociado	35,3	16,8	--	--	--
Tasas de interés 1/					
Minima	14,74%	14,74%	--	--	--
Maxima	16,30%	15,70%	--	--	--
Promedio	14,92%	15,03%	--	--	--
CREDITO CON GARANTIA DE TITULOS VALORES					
Monto negociado (millones de S/.)	42,9				
Tasa de Interés	25,18%				
COMPRA TEMPORAL DE MONEDA EXTRANJERA (SWAP)					
Monto negociado (millones de US\$)					11,0
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0241%	0,0241%	0,0241%	0,0241%	0,0241%
COMPRAS DE MONEDA EXTRANJERA EN LA MESA DE NEGOCIACION					
Monto (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio (nuevos soles por US\$)					
OTROS INDICADORES					
Cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP (Saldo millones de S/.)	37,9	126,2	179,7	253,7	219,4
Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional					
Monto (Millones de S/.)	245,9	215,4	210,0	201,2	153,4
Tasas de interés					
Mínima	21,00%	22,00%	16,50%	16,50%	20,00%
Máxima	29,00%	29,00%	29,00%	29,00%	28,00%
Promedio	23,78%	25,36%	20,60%	18,62%	25,94%
Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera					
Monto (Millones de US\$)	34,2	57,9	75,8	126,9	107,0
Tasas de interés					
Mínima	6,50%	7,10%	7,55%	7,55%	7,50%
Máxima	8,50%	9,00%	10,00%	11,00%	11,50%
Promedio	7,54%	7,98%	8,13%	8,50%	9,04%
Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)					
Compras netas spot	-33,9	7,2	-7,5	5,8	20,5
Operaciones netas a futuro pactadas	10,8	-2,8	10,7	1,4	-20,5
Total transado spot	190,1	178,4	180,2	224,3	208,5
Total Transado de operaciones a futuro pactadas	24,7	16,7	28,1	30,9	48,9

1/ Rendimiento para el comprador