

Operaciones Monetarias y Cambiarias - Agosto 1998

	Lunes 10	Martes 11	Miercoles 12	Jueves 13	Viernes 14
CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)					
Saldo de CDBCRP	292,0	292,0	312,0	342,0	342,0
Próximo vencimiento de CDBCRP (25 de Agosto de 1998)	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Vencimientos de CDBCRP del 17 al 31 de Agosto de 1998	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Resultado de la subasta primaria					
Propuestas recibidas	--	--	58,0	88,0	
Propuestas aceptadas	--	--	20,0	30,0	
Tasas de interés aceptadas					
Mínima	--	--	17,00%	17,94%	
Máxima	--	--	18,99%	17,94%	
Promedio	--	--	17,52%	17,94%	
Resultado de la subasta de compra temporal de CDBCRP (Repo)					
Propuestas recibidas					
Propuestas aceptadas					
Tasas de interés aceptadas					
Mínima					
Máxima					
Promedio					
Mercado secundario de CDBCRP					
Monto negociado	6,2	1,6			
Tasas de interés 1/					
Mínima	14,76%	14,77%			
Máxima	19,50%	14,77%			
Promedio	17,17%	14,77%			
CREDITO CON GARANTIA DE TITULOS VALORES					
Monto negociado (millones de S/.)					
Tasa de Interés					
COMPRA TEMPORAL DE MONEDA EXTRANJERA (SWAP)					
Monto negociado (millones de US\$)					2,5
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\$)					3,0
Tipo de cambio promedio (nuevos soles por US\$)					2,947
OTROS INDICADORES					
Cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP (Saldo millones de S/.)	264,4	189,4	168,6	209,1	188,6
Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional					
Monto (Millones de S/.)	235,2	211,9	174,2	181,4	194,4
Tasas de interés					
Mínima	19,00%	18,00%	17,00%	16,50%	15,00%
Máxima	26,50%	26,50%	25,00%	25,00%	21,00%
Promedio	21,52%	23,12%	18,90%	18,07%	17,96%
Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera					
Monto (Millones de US\$)	98,7	137,2	131,5	180,6	157,5
Tasas de interés					
Mínima	7,55%	8,20%	8,50%	7,25%	8,00%
Máxima	11,00%	11,00%	11,00%	12,00%	12,00%
Promedio	9,02%	9,10%	9,22%	9,28%	9,38%
Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)					
Compras netas spot	-27,2	5,8	11,7	2,9	-30,8
Operaciones netas a futuro pactadas	-11,2	-2,1	-18,0	12,0	-4,1
Total transado spot	194,5	209,4	193,9	192,3	175,1
Total Transado de operaciones a futuro pactadas	30,6	13,4	20,2	22,1	18,8

1/ Rendimiento para el comprador