

Operaciones Monetarias y Cambiarias - Agosto 1998

CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)	Lunes 24	Martes 25	Miercoles 26	Jueves 27	Viernes 28
Saldo de CDBCRP	342,0	252,0	252,0	227,0	297,0
Próximo vencimiento de CDBCRP (2 de Setiembre de 1998)	90,0	62,0	62,0	62,0	62,0
Vencimientos de CDBCRP del 29 al 31 de Agosto de 1998	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultado de la subasta primaria					
Propuestas recibidas	--	--	--	50,0	56,8
Propuestas aceptadas	--	--	--	20,0	25,0
Tasas de interés aceptadas					
Minima	--	--	--	--	17,48%
Maxima	--	--	--	--	17,48%
Promedio	--	--	--	--	17,48%
Resultado de la subasta de compra temporal de CDBCRP (Repo)					
Propuestas recibidas	93,0				
Propuestas aceptadas	50,0				
Tasas de interés aceptadas					
Mínima	23,01%				
Máxima	23,09%				
Promedio	23,04%				
Mercado secundario de CDBCRP					
Monto negociado		1,6		0,4	1,0
Tasas de interés 1/					
Minima		14,77%		14,77%	14,77%
Maxima		14,77%		14,77%	14,77%
Promedio		14,77%		14,77%	14,77%
CREDITO CON GARANTIA DE TITULOS VALORES					
Monto negociado (millones de S/.)	47,0				34,8
Tasa de Interés	26,14%				24,82%
COMPRA TEMPORAL DE MONEDA EXTRANJERA (SWAP)					
Monto negociado (millones de US\$)					
Comisión (tasa efectiva diaria)					
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/.)	19,1	41,1	55,9	46,0	16,8
Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional					
Monto (Millones de S/.)	207,3	264,3	277,9	299,8	218,6
Tasas de interés					
Mínima	22,00%	19,00%	16,00%	15,60%	17,00%
Máxima	26,50%	24,75%	25,00%	22,00%	25,00%
Promedio	24,66%	22,51%	19,51%	18,58%	21,17%
Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera					
Monto (Millones de US\$)	120,0	131,6	88,5	127,6	119,1
Tasas de interés					
Mínima	7,50%	9,00%	9,00%	9,00%	7,80%
Máxima	13,00%	12,00%	13,00%	13,00%	14,00%
Promedio	9,69%	9,57%	9,91%	10,14%	10,68%
Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)					
Compras netas spot	1,3	0,3	3,1	13,0	11,2
Operaciones netas a futuro pactadas	-3,7	-2,3	-4,1	-14,8	-1,6
Total transado spot	152,3	160,2	218,6	264,5	188,6
Total Transado de operaciones a futuro pactadas	17,3	15,7	24,2	23,1	11,6

1/ Rendimiento para el comprador