

Operaciones Monetarias y Cambiarias - Diciembre 1998

CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)	Lunes 07	Miercoles 09	Jueves 10	Vienes 11
Saldo de CDBCRP	296,0	290,0	220,0	250,0
Próximo vencimiento de CDBCRP (14 de Diciembre de 1998)	36,0	150,0	50,0	60,0
Vencimientos de CDBCRP del 14 al 15 de Diciembre de 1998	296,0	260,0	110,0	60,0
Resultado de la subasta primaria				
Propuestas recibidas	79,0	80,5	204,2	184,7
Propuestas aceptadas	30,0	30,0	80,0	80,0
Tasas de interés aceptadas				
Minima	10,55%	13,50%	15,75%	15,75%
Maxima	10,55%	17,90%	16,49%	16,46%
Promedio	10,65%	16,72%	16,05%	16,09%
Resultado de la subasta primaria (4 semana)				
Propuestas recibidas				
Propuestas aceptadas				
Tasas de interés aceptadas				
Minima				
Maxima				
Promedio				
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				
Tasas de interés 1/				
Minima				
Maxima				
Promedio				
CREDITO CON GARANTIA DE TITULOS VALORES				
Monto negociado (millones de S/.)				
Tasa de Interés				
CREDITO CON GARANTIA DE TITULOS VALORES				
Monto negociado (millones de US\$)	5,0			6,0
Tasa de Interés	13,36%			11,07%
COMPRA TEMPORAL DE MONEDA EXTRANJERA (SWAP)				
Monto negociado (millones de US\$)	6,8	9,0	4,7	7,1
Comisión (tasa efectiva diaria)	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/.)	259,4	363,1	457,9	378,5
Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional				
Monto (Millones de S/.)	197,8	196,7	130,7	129,0
Tasas de interés				
Mínima	8,50%	7,50%	5,00%	2,00%
Máxima	20,00%	15,00%	16,00%	15,00%
Promedio	10,66%	9,69%	6,84%	4,76%
Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera				
Monto (Millones de US\$)	59,7	99,5	137,6	147,7
Tasas de interés				
Mínima	8,25%	7,50%	6,90%	6,50%
Máxima	17,00%	17,00%	17,00%	15,00%
Promedio	13,36%	11,26%	11,40%	11,07%
Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)				
Compras netas spot	4,3	-30,4	7,1	-1,0
Operaciones netas a futuro pactadas	-4,3	-6,7	-1,6	-2,2
Total transado spot	145,2	172,0	142,0	109,6
Total Transado de operaciones a futuro pactadas	12,6	20,0	1,7	5,2

1/ Rendimiento para el comprador