

OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS

(Diciembre 1998)

	Lunes 14	Martes 15	Miercoles 16	Jueves 17	Viernes 18
CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)					
Saldo de CDBCRP	240,0	280,0	280,0	280,0	280,0
Próximo vencimiento de CDBCRP (6 de Enero de 1999)	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Vencimientos de CDBCRP del 19 al 31 de Diciembre de 1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultado de la subasta primaria					
Propuestas recibidas	109,2	110,2			
Propuestas aceptadas	50,0	40,0			
Tasas de interés aceptadas					
Minima	15,95%	15,59%			
Maxima	16,23%	15,94%			
Promedio	16,09%	15,89%			
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					40,0
Propuestas aceptadas					40,0
Tasas de interés aceptadas					
Mínima					15,01%
Máxima					15,01%
Promedio					15,01%
Mercado secundario de CDBCRP					
Monto negociado	7,0				
Tasas de interés 1/					
Minima	16,20%				
Maxima	16,46%				
Promedio	16,27%				
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\$)					
Tasa de Interés					
COMPRA TEMPORAL DE MONEDA EXTRANJERA (SWAP)					
Monto negociado (millones de US\$)	8,7	9,3	12,2	24,0	31,8
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/.)	493,2	516,9	492,1	263,5	86,8
Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional					
Monto (Millones de S/.)	143,0	181,8	130,4	165,5	187,6
Tasas de interés					
Minima	2,00%	1,50%	1,00%	1,50%	12,43%
Máxima	16,00%	16,00%	16,00%	17,00%	19,00%
Promedio	3,78%	6,04%	2,65%	8,36%	16,57%
Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera					
Monto (Millones de US\$)	82,2	90,7	91,5	98,5	139,1
Tasas de interés					
Minima	6,50%	6,50%	6,00%	6,50%	6,50%
Máxima	16,75%	16,75%	14,00%	14,00%	14,00%
Promedio	12,93%	12,02%	10,54%	11,29%	10,79%
Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)					
Compras netas spot	-5,2	7,8	4,5	47,5	3,1
Operaciones netas a futuro pactadas	-4,0	-1,8	-0,5	-18,1	11,3
Total transado spot	158,8	136,8	125,2	177,8	111,8
Total Transado de operaciones a futuro pactadas	4,4	4,9	13,4	18,5	15,7
1/ Rendimiento para el comprador					