

# OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS

( Diciembre 1998 )				
CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)	Lunes 21	Martes 22	Miercoles 23	Jueves 24
Saldo de CDBCRP	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
Vencimientos de CDBCRP del 24 al 31 de Diciembre de 1998	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Resultado de la subasta de fondos del Banco de la Nación</b>				
Propuestas recibidas				237,0
Propuestas aceptadas				120,0
Tasas de interés aceptadas				
Minima				16,53%
Maxima				23,75%
Promedio				18,83%
<b>Resultado de la subasta primaria ( 4 semana )</b>				
Propuestas recibidas				
Propuestas aceptadas				
Tasas de interés aceptadas				
Minima				
Maxima				
Promedio				
<b>Resultado de la subasta de compra temporal de CDBCRP (Repo)</b>				
Propuestas recibidas		119,0	134,0	97,0
Propuestas aceptadas		70,0	120,0	97,0
Tasas de interés aceptadas				
Mínima		18,48%	17,51%	16,53%
Máxima		19,51%	19,77%	18,50%
Promedio		18,92%	18,09%	16,97%
<b>Mercado secundario de CDBCRP</b>				
Monto negociado				
Tasas de interés 1/				
Minima				
Maxima				
Promedio				
<b>CREDITO CON GARANTIA DE TITULOS VALORES</b>				
Monto negociado (millones de S/.)	100,7		48,9	20,9
Tasa de Interés	19,26%		21,24%	20,21%
<b>CREDITO CON GARANTIA DE TITULOS VALORES</b>				
Monto negociado (millones de US\$)	150,0			
Tasa de Interés	11,18%			
<b>COMPRA TEMPORAL DE MONEDA EXTRANJERA (SWAP)</b>				
Monto negociado (millones de US\$)	4,9	35,7	45,7	12,0
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0241%	0,0241%	0,0241%	0,0241%
<b>COMPRAS DE MONEDA EXTRANJERA EN LA MESA DE NEGOCIACION</b>				
Monto (millones de US\$)				
Tipo de cambio promedio (nuevos soles por US\$)				
<b>OTROS INDICADORES</b>				
Cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP ( Saldo millones de S/.)	41,0	59,5	128,2	80,5
<b>Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional</b>				
Monto (Millones de S/.)	142,3	145,9	118,1	106,7
Tasas de interés				
Mínima	17,00%	18,00%	19,00%	16,50%
Máxima	24,00%	27,00%	27,50%	25,00%
Promedio	19,26%	20,75%	21,24%	20,21%
<b>Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera</b>				
Monto (Millones de US\$)	124,5	124,0	146,0	143,0
Tasas de interés				
Mínima	6,50%	6,50%	6,00%	6,00%
Máxima	15,00%	14,50%	14,00%	14,00%
Promedio	11,18%	11,71%	11,01%	10,31%
<b>Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)</b>				
Compras netas spot	-26,4	25,3	35,8	-4,2
Operaciones netas a futuro pactadas	-4,1	-5,8	-15,7	-0,2
Total transado spot	161,7	193,2	193,4	58,4
Total Transado de operaciones a futuro pactadas	15,5	5,8	22,5	1,6
1/ Rendimiento para el comprador				