

OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS

(Diciembre 1998)				
CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)	Lunes 28	Martes 29	Miercoles 30	Jueves 31
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 28 al 31 de Diciembre de 1998	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultado de la subasta de fondos del Banco de la Nación				
Propuestas recibidas	119,8	106,0	96,4	90,0
Propuestas aceptadas	100,0	50,0	50,0	50,0
Tasas de interés aceptadas				
Minima	17,58%	20,48%	15,61%	22,01%
Maxima	20,48%	20,48%	25,00%	25,50%
Promedio	19,32%	20,48%	22,01%	23,27%
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	136,0	68,0		
Propuestas aceptadas	90,0	50,0		
Tasas de interés aceptadas				
Mínima	17,51%	17,00%		
Máxima	19,05%	18,01%		
Promedio	18,59%	17,38%		
Mercado secundario de CDBCRP				
Monto negociado				
Tasas de interés 1/				
Minima				
Maxima				
Promedio				
CREDITO CON GARANTIA DE TITULOS VALORES				
Monto negociado (millones de S/.)			36,1	42,4
Tasa de Interés			16,00%	16,00%
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\$)			14,6	
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/.)	80,2	141,7	188,0	188,6
Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional				
Monto (Millones de S/.)	168,9	210,4	185,3	167,1
Tasas de interés				
Minima	18,00%	16,00%	13,75%	11,00%
Máxima	25,00%	20,60%	25,00%	16,50%
Promedio	19,40%	17,59%	15,50%	12,55%
Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera				
Monto (Millones de US\$)	131,0	95,0	118,0	110,5
Tasas de interés				
Minima	6,00%	5,00%	4,50%	5,00%
Máxima	14,00%	13,50%	13,50%	13,50%
Promedio	10,86%	11,71%	10,11%	10,19%
Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)				
Compras netas spot	-13,1	9,8	27,6	27,0
Operaciones netas a futuro pactadas	-0,9	-0,1	-6,8	-3,0
Total transado spot	120,6	214,9	170,6	295,8
Total Transado de operaciones a futuro pactadas	131,1	4,1	14,9	3,0
1/ Rendimiento para el comprador				