

OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS

(Enero 1999)

CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)	Lunes 25	Martes 26	Miercoles 27	Jueves 28	Viernes 29
Saldo de CDBCRP	522,2	522,2	522,2	522,2	522,2
Próximo vencimiento de CDBCRP (2 de Febrero de 1999)	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
Vencimientos de CDBCRP del 26 al 31 de Enero de 1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultado de la subasta de fondos del Banco de la Nación					
Propuestas recibidas					
Propuestas aceptadas					
Tasas de interés aceptadas					
Minima					
Maxima					
Promedio					
Resultado de la subasta primaria CDBRP					
Propuestas recibidas					
Propuestas aceptadas					
Tasas de interés aceptadas					
Minima					
Maxima					
Promedio					
Resultado de la subasta de compra temporal de CDBCRP (Repo)					
Propuestas recibidas	225,3	100,5	87,0	42,5	57,0
Propuestas aceptadas	90,0	100,0	87,0	40,0	40,0
Tasas de interés aceptadas					
Minima	20,98%	20,03%	17,93%	17,55%	18,02%
Máxima	23,14%	23,05%	19,90%	17,55%	20,03%
Promedio	21,62%	21,70%	18,97%	17,55%	18,76%
Mercado secundario de CDBCRP					
Monto negociado	2,0	5,0	4,0	2,0	5,0
Tasas de interés 1/					
Minima	16,25%	19,35%	20,50%	16,50%	16,50%
Maxima	16,25%	19,35%	20,50%	16,50%	20,50%
Promedio	16,25%	19,35%	20,50%	16,50%	19,72%
CREDITO CON GARANTIA DE TITULOS VALORES					
Monto negociado (millones de S/.)	46,0			19,9	70,2
Tasa de Interés	21,95%			26,33%	25,41%
CREDITO CON GARANTIA DE TITULOS VALORES					
Monto negociado (millones de US\$)	0,8				
Tasa de Interés	11,00%				
COMPRA TEMPORAL DE MONEDA EXTRANJERA (SWAP)					
Monto negociado (millones de US\$)	0,2	0,2	0,2		0,3
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/.)	37,0	58,5	67,5	61,5	69,1
Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional					
Monto (Millones de S/.)	161,8	126,0	136,4	253,8	194,1
Tasas de interés					
Minima	18,50%	15,00%	18,50%	17,00%	17,50%
Máxima	26,00%	26,50%	30,00%	28,00%	30,00%
Promedio	21,95%	22,83%	22,69%	19,36%	20,31%
Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera					
Monto (Millones de US\$)	103,2	87,6	86,2	96,2	60,2
Tasas de interés					
Minima	5,80%	4,50%	4,00%	4,00%	3,75%
Máxima	14,50%	14,50%	11,75%	11,75%	11,75%
Promedio	9,96%	10,48%	8,70%	8,43%	9,96%
Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)					
Compras netas spot	31,0	4,3	-10,9	4,8	-7,0
Operaciones netas a futuro pactadas	-34,3	-12,4	0,1	-9,4	0,6
Total transado spot	173,9	144,8	140,3	118,7	190,0
Total Transado de operaciones a futuro pactadas	37,5	15,6	14,9	10,9	3,3

1/ Rendimiento para el comprador