

Operaciones Monetarias y Cambiarias 1999

(Febrero 1999)					
CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)	Lunes 22	Martes 23	Miercoles 24	Jueves 25	Viernes 26
Saldo de CDBCRP	460,8	460,8	460,8	460,8	460,8
Próximo vencimiento de CDBCRP (03 de marzo de 1999)					61,0
Vencimientos de CDBCRP del 26 al 28 de Febrero de 1999					
Resultado de la subasta de fondos del Banco de la Nación					
Propuestas recibidas	117,0				
Propuestas aceptadas	50,0				
Tasas de interés aceptadas					
Minima	25,52%				
Maxima	25,52%				
Promedio	25,52%				
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	276,4	302,4	318,9	277,4	
Propuestas aceptadas	250,0	250,0	210,0	190,0	
Tasas de interés aceptadas					
Minima	21,03%	21,03%	22,03%	24,12%	
Máxima	23,85%	22,78%	22,52%	25,02%	
Promedio	21,04%	21,47%	22,42%	24,42%	
Mercado secundario de CDBCRP					
Monto negociado					19,4
Tasas de interés 1/					
Minima					21,90%
Maxima					22,74%
Promedio					22,11%
CREDITO CON GARANTIA DE TITULOS VALORES					
Monto negociado (millones de S/.)	37,5		56,8	26,4	
Tasa de Interés	24,95%		24,21%	25,11%	
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\$)	0,5				130,7
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\$)					35,3
Tipo de cambio promedio (nuevos soles por US\$)					3,4223
OTROS INDICADORES					
Cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP (Saldo millones de S/.)	48,5	66,1	54,3	29,8	74,5
Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional					
Monto (Millones de S/.)	207,9	160,1	191,7	123,6	110,7
Tasas de interés					
Minima	23,00%	23,00%	22,00%	23,50%	24,50%
Máxima	31,00%	28,00%	27,00%	27,60%	31,00%
Promedio	24,95%	24,56%	24,21%	25,11%	28,18%
Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera					
Monto (Millones de US\$)	104,1	108,9	84,9	48,5	60,0
Tasas de interés					
Minima	4,50%	4,50%	4,00%	4,25%	4,60%
Máxima	10,60%	10,60%	10,60%	10,60%	10,60%
Promedio	8,98%	9,04%	9,19%	8,77%	8,38%
Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)					
Compras netas spot	1,8	0,7	26,3	-0,4	-11,5
Operaciones netas a futuro pactadas	-1,3	-0,7	-2,6	2,1	-0,4
Total transado spot	139,9	181,0	176,4	189,6	181,9
Total Transado de operaciones a futuro pactadas	5,6	6,9	5,7	27,9	4,2
1/ Rendimiento para el comprador					