

Operaciones Monetarias y Cambiarias 1999

(Abril 1999)					
CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)	Lunes 19	Martes 20	Miércoles 21	Jueves 22	Viernes 23
Saldo de CDBCRP	299.9	299.9	299.9	299.9	299.9
Próximo vencimiento de CDBCRP (07 de abril de 1999)	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
Vencimientos de CDBCRP del 18 al 31 de Marzo de 1999					
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					51.5
Propuestas aceptadas					50.0
Tasas de interés aceptadas					
Minima					12.58%
Maxima					14.01%
Promedio					13.35%
Resultado de la subasta de compra temporal de CDBCRP (Repo)					
Propuestas recibidas					
Propuestas aceptadas					
Tasas de interés aceptadas					
Minima					
Maxima					
Promedio					
Mercado secundario de CDBCRP					
Monto negociado					
Tasas de interés 1/					
Minima					
Maxima					
Promedio					
CREDITO CON GARANTIA DE TITULOS VALORES					
Monto negociado (millones de S/.)					67.9
Tasa de Interés					24.89%
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\$)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
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\$)	10.0	10.0	--	14.0	
Tipo de cambio promedio (nuevos soles por US\$)	3.3398	3.3391	--	3.3439	
OTROS INDICADORES					
Cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP (Saldo millones de S/.)	245.8	224.8	84.1	97.4	30.4
Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional					
Monto (Millones de S/.)	190.1	195.4	258.2	247.6	197.5
Tasas de interés					
Minima	10.00%	4.00%	10.00%	6.00%	10.00%
Maxima	24.50%	25.00%	24.00%	27.00%	28.00%
Promedio	18.49%	15.87%	15.11%	17.58%	16.52%
Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera					
Monto (Millones de US\$)	162.1	108.2	143.5	150.6	157.7
Tasas de interés					
Minima	5.50%	5.00%	5.25%	5.00%	5.25%
Maxima	9.50%	9.50%	9.50%	9.50%	9.50%
Promedio	7.14%	7.32%	7.01%	6.76%	6.61%
Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)					
Compras netas spot	-10.1	13.8	11.2	4.3	10.5
Operaciones netas a futuro pactadas	-3.5	-0.4	1.6	-2.5	5.3
Total transado spot	149.8	169.8	159.8	108.4	131.1
Total Transado de operaciones a futuro pactadas	18.0	11.9	5.7	7.8	11.5
1/ Rendimiento para el comprador					