

Operaciones Monetarias y Cambiarias 1999

(Abril 1999)					
CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)	Lunes 26	Martes 27	Miércoles 28	Jueves 29	Viernes 30
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					299.9
Resultado de la subasta de fondos del Banco de la Nación					
Propuestas recibidas	48.0				
Propuestas aceptadas	40.0				
Tasas de interés aceptadas					
Minima	18.55%				
Maxima	22.18%				
Promedio	20.60%				
Resultado de la subasta primaria CDBRP					
Propuestas recibidas	73.5	64.5			
Propuestas aceptadas	40.0	50.0			
Tasas de interés aceptadas					
Minima	17.00%	17.51%			
Maxima	20.20%	19.60%			
Promedio	18.12%	18.18%			
Resultado de la subasta de compra temporal de CDBCRP (Repo)					
Propuestas recibidas					
Propuestas aceptadas					
Tasas de interés aceptadas					
Minima					
Máxima					
Promedio					
Mercado secundario de CDBCRP					
Monto negociado					0.1
Tasas de interés 1/					
Minima					14.00%
Maxima					14.00%
Promedio					14.00%
CREDITO CON GARANTIA DE TITULOS VALORES					
Monto negociado (millones de S/.)	8.3				
Tasa de Interés	28.02%				
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\$)	3.8	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\$)		15.0	10.0	4.0	8.0
Tipo de cambio promedio (nuevos soles por US\$)		3.3418	3.3348	3.3377	3.3364
OTROS INDICADORES					
Cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP (Saldo millones de S/.)	53.5	132.3	161.8	154.6	145.5
Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional					
Monto (Millones de S/.)	138.7	244.1	272.6	209.2	178.3
Tasas de interés					
Minima	17.00%	10.00%	5.00%	1.00%	5.00%
Máxima	29.00%	29.00%	25.00%	23.00%	23.00%
Promedio	20.58%	19.65%	12.60%	9.05%	9.94%
Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera					
Monto (Millones de US\$)	105.0	90.6	131.1	106.0	151.0
Tasas de interés					
Minima	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
Máxima	9.50%	9.50%	9.75%	9.75%	9.75%
Promedio	6.98%	6.80%	6.45%	6.57%	6.84%
Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)					
Compras netas spot	-5.2	-3.4	-6.2	-13.9	7.9
Operaciones netas a futuro pactadas	4.8	3.8	8.5	-0.2	-4.1
Total transado spot	100.0	129.8	138.8	163.5	118.5
Total Transado de operaciones a futuro pactadas	6.4	5.2	23.7	1.4	10.7
1/ Rendimiento para el comprador					