

<b>Operaciones Monetarias y Cambiarias</b>					
(Agosto 1999)					
CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)	Lunes 02	Martes 03	Miércoles 04	Jueves 05	Viernes 06
Saldo de CDBCRP	1090.1	1230.1	1270.1	1315.6	1240.6
Próximo vencimiento de CDBCRP ( 16 de agosto de 1999)	60.0	60.0	60.0	100.0	200.1
Vencimientos de CDBCRP del 16 al 31 de agosto de 1999	160.0	160.0	160.0	100.0	380.1
<b>Resultado de la subasta de fondos del Banco de la Nación</b>					
Propuestas recibidas					
Propuestas aceptadas					
<b>Tasas de interés aceptadas</b>					
Minima					
Maxima					
Promedio					
<b>Resultado de la subasta primaria CDBRP</b>					
Propuestas recibidas	215.0	281.0	99.0	115.5	94.2
Propuestas aceptadas	70.0	140.0	40.0	105.5	25.0
<b>Tasas de interés aceptadas</b>					
Minima	9.04%	8.40%	9.19%	9.70%	8.50%
Maxima	9.40%	9.69%	9.46%	13.75%	10.03%
Promedio	9.27%	9.25%	9.31%	10.85%	9.68%
<b>Resultado de la subasta de compra temporal de CDBCRP (Repo)</b>					
Propuestas recibidas					
Propuestas aceptadas					
<b>Tasas de interés aceptadas</b>					
Minima					
Maxima					
Promedio					
<b>Mercado secundario de CDBCRP</b>					
Monto negociado	8.0		34.6	49.0	33.5
<b>Tasas de interés (Rendimiento para el comprador)</b>					
Minima	9.50%		8.80%	9.04%	7.25%
Maxima	9.74%		14.09%	13.52%	12.50%
Promedio	9.65%		9.83%	9.46%	9.83%
<b>CREDITO CON GARANTIA DE TITULOS VALORES</b>					
Monto negociado (millones de S/.)					
Tasa de Interés					
<b>CREDITO CON GARANTIA DE TITULOS VALORES</b>					
Monto negociado (millones de US\$)					
Tasa de Interés					
<b>COMPRA TEMPORAL DE MONEDA EXTRANJERA (SWAP)</b>					
Monto negociado (millones de US\$)					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0.0241%	0.0241%	0.0241%	0.0241%	0.0241%
<b>COMPRAS DE MONEDA EXTRANJERA EN LA MESA DE NEGOCIACION</b>					
Monto (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio (nuevos soles por US\$)					
<b>OTROS INDICADORES</b>					
Cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP ( Saldo millones de S/.)	193.2	141.1	169.4	228.5	353.5
<b>Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional</b>					
Monto (Millones de S/.)	174.5	160.2	159.4	108.4	182.7
<b>Tasas de interés</b>					
Minima	1.50%	2.00%	6.00%	6.00%	3.00%
Máxima	14.00%	14.00%	15.00%	15.00%	15.00%
Promedio	2.60%	5.16%	11.09%	8.94%	5.49%
<b>Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera</b>					
Monto (Millones de US\$)	84.5	86.0	107.0	126.5	160.1
<b>Tasas de interés</b>					
Minima	5.25%	5.25%	6.00%	6.00%	6.00%
Máxima	9.50%	9.50%	9.50%	9.50%	9.50%
Promedio	7.19%	7.03%	6.95%	6.92%	7.12%
<b>Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)</b>					
Compras netas spot	-19.2	-7.7	4.6	-6.4	-1.5
Operaciones netas a futuro pactadas	0.7	1.0	0.4	-3.8	-6.0
Total transado spot	167.7	155.7	141.7	144.9	194.3
Total Transado de operaciones a futuro pactadas	5.1	6.0	13.3	9.2	24.5