

<b>Operaciones Monetarias y Cambiarias</b>					
(Agosto 1999)					
<b>CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)</b>	<b>Lunes 16</b>	<b>Martes 17</b>	<b>Miércoles 18</b>	<b>Jueves 19</b>	<b>Viernes 20</b>
Saldo de CDBCRP	1380.6	1420.5	1460.5	1460.5	1460.5
Próximo vencimiento de CDBCRP ( 23 de agosto de 1999)	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
Vencimientos de CDBCRP del 23 al 31 de agosto de 1999	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0
<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	173.8	161.5	147.5		
Propuestas aceptadas	50.0	40.0	40.0		
<b>Tasas de interés aceptadas</b>					
Minima	10.06%	10.25%	10.03%		
Maxima	10.72%	10.59%	10.19%		
Promedio	10.31%	10.48%	10.09%		
<b>Resultado de la subasta de compra temporal de CDBCRP (Repo)</b>					
Propuestas recibidas					228.0
Propuestas aceptadas					90.0
<b>Tasas de interés aceptadas</b>					
Minima					11.04%
Maxima					11.54%
Promedio					11.27%
<b>Mercado secundario de CDBCRP</b>					
Monto negociado	9.0	10.0			9.0
<b>Tasas de interés (Rendimiento para el comprador)</b>					
Minima	10.06%	9.50%			8.30%
Maxima	10.72%	9.50%			12.00%
Promedio	10.40%	9.50%			9.00%
<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/.)	251.8	223.5	153.9	138.9	60.5
<b>Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional</b>					
Monto (Millones de S/.)	164.3	175.8	209.6	125.1	119.4
<b>Tasas de interés</b>					
Minima	3.50%	3.50%	4.00%	4.50%	8.50%
Maxima	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%
Promedio	5.05%	4.99%	4.78%	7.69%	12.97%
<b>Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera</b>					
Monto (Millones de US\$)	109.0	90.5	98.5	102.5	133.9
<b>Tasas de interés</b>					
Minima	5.75%	5.75%	5.50%	5.75%	5.75%
Maxima	9.50%	9.50%	9.50%	9.50%	9.50%
Promedio	6.76%	6.86%	6.71%	6.70%	6.56%
<b>Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)</b>					
Compras netas spot	11.2	-3.8	16.9	8.8	13.1
Operaciones netas a futuro pactadas	1.1	-12.9	-1.3	-5.0	-1.6
Total transado spot	153.7	123.0	156.7	138.2	128.0
Total Transado de operaciones a futuro pactadas	6.6	26.2	4.0	8.3	8.6