

## Operaciones Monetarias y Cambiarias - Marzo 1998

|   | Lunes<br>16 | Martes<br>17 | Miercoles<br>18 | Jueves<br>19 | Viernes<br>20 |
|---|-------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|
| <b>CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)</b>                            |             |              |                 |              |               |
| Saldo de CDBCRP   | 845,0       | 845,0        | 845,0           | 845,0        | 845,0         |
| Próximo vencimiento de CDBCRP ( 1 de abril de 1998)                                   | 250,0       | 250,0        | 250,0           | 250,0        | 250,0         |
| Vencimientos de CDBCRP del 01 de abril al 15 de abril de 1998                         | 540,0       | 540,0        | 540,0           | 540,0        | 540,0         |
| <b>Resultado de la subasta (plazo 12 semanas)</b>                                     |             |              |                 |              |               |
| Propuestas recibidas  | --          | --           | --              | --           | --            |
| Propuestas aceptadas  | --          | --           | --              | --           | --            |
| <b>Resultado de la subasta (plazo 8 semanas)</b>                                      |             |              |                 |              |               |
| Propuestas recibidas  | --          | --           | --              | --           | --            |
| Propuestas aceptadas  | --          | --           | --              | --           | --            |
| <b>Resultado de la subasta (plazo 4 semanas)</b>                                      |             |              |                 |              |               |
| Propuestas recibidas  | --          | --           | --              | --           | --            |
| Propuestas aceptadas  | --          | --           | --              | --           | --            |
| <b>Tasas de interés aceptadas</b>   |             |              |                 |              |               |
| Minima  | --          | --           | --              | --           | --            |
| Maxima  | --          | --           | --              | --           | --            |
| Promedio  | --          | --           | --              | --           | --            |
| <b>Resultado de la subasta de compra de CDBCRP (Circular N° 027-EF/90)</b>            |             |              |                 |              |               |
| Propuestas recibidas  |             |              | 147,4           | 110,5        | 72,5          |
| Propuestas aceptadas  |             |              | 50,0            | 70,0         | 17,5          |
| <b>Tasas de interés aceptadas</b>   |             |              |                 |              |               |
| Mínima  |             |              | 18,01%          | 18,06%       | 14,90%        |
| Máxima  |             |              | 18,06%          | 18,53%       | 16,75%        |
| Promedio  |             |              | 18,04%          | 15,35%       | 16,27%        |
| <b>Mercado secundario de CDBCRP</b>   |             |              |                 |              |               |
| Monto negociado   | 15,0        | 1,1          | 9,8             | 7,4          | 16,6          |
| <b>Tasas de interés 1/</b>  |             |              |                 |              |               |
| Minima  | 16,90%      | 16,95%       | 15,80%          | 13,35%       | 13,30%        |
| Maxima  | 17,21%      | 16,95%       | 18,06%          | 16,88%       | 17,10%        |
| Promedio  | 17,13%      | 16,95%       | 18,04%          | 15,35%       | 15,83%        |
| <b>TASAS DE INTERES DE CREDITO CON GARANTIA DE TITULOS VALORES</b>                    |             |              |                 |              |               |
| Garantizados con CDBCRP   | --          | --           | --              | --           | --            |
| Con otras garantías   | --          | --           | --              | --           | --            |
| <b>OPERACIONES CIRCULAR N° 019-97-EF/90</b>   |             |              |                 |              |               |
| Comisión (tasa efectiva diaria)   | 0,0241%     | 0,0241%      | 0,0241%         | 0,0241%      | 0,0241%       |
| Monto (millones de US\$)  |             |              |                 |              |               |
| <b>COMPRAS DE MONEDA EXTRANJERA EN LA MESA DE NEGOCIACION</b>                         |             |              |                 |              |               |
| Monto (millones de US\$)  | 8,0         | 8,0          | 8,0             | 15,0         | 5,0           |
| Tipo de cambio promedio (nuevos soles /1 US\$)  | 2,801       | 2,797        | 2,794           | 2,791        | 2,807         |
| <b>OTROS INDICADORES</b>  |             |              |                 |              |               |
| Cuenta corriente de la banca múltiple en BCRP ( Saldo millones de S/.)                | 289,8       | 267,5        | 123,4           | 95,7         | 50,7          |
| <b>Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional</b>                       |             |              |                 |              |               |
| Monto (Millones de S/.)   | 147,6       | 200,1        | 190,4           | 191,5        | 180,8         |
| <b>Tasas de interés</b>   |             |              |                 |              |               |
| Mínima  | 5,00%       | 6,00%        | 12,00%          | 16,00%       | 15,00%        |
| Máxima  | 7,00%       | 9,00%        | 18,10%          | 20,00%       | 18,00%        |
| Promedio  | 6,19%       | 6,74%        | 17,41%          | 18,29%       | 16,45%        |
| <b>Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera</b>                     |             |              |                 |              |               |
| Monto (Millones de US\$)  | 61,4        | 58,2         | 77,0            | 48,0         | 48,5          |
| <b>Tasas de interés</b>   |             |              |                 |              |               |
| Mínima  | 7,00%       | 7,50%        | 7,40%           | 6,80%        | 6,50%         |
| Máxima  | 8,00%       | 7,95%        | 7,95%           | 7,80%        | 7,60%         |
| Promedio  | 7,78%       | 7,69%        | 7,62%           | 7,41%        | 7,05%         |
| <b>Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)</b> |             |              |                 |              |               |
| Compras netas spot  | -3,2        | 26,0         | 31,2            | -12,5        | 4,6           |
| Operaciones netas a futuro pactadas   | 2,1         | -20,0        | -6,0            | -1,2         | 5,2           |
| Total transado spot   | 187,9       | 224,1        | 245,8           | 270,1        | 284,6         |
| Total Transado de operaciones a futuro pactadas                                       | 14,4        | 47,3         | 13,0            | 26,1         | 31,2          |

1/ Rendimiento para el comprador