

Operaciones Monetarias y Cambiarias - Julio 1998

CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)	Lunes 20	Martes 21	Miercoles 22	Jueves 23	Viernes 24
Saldo de CDBCRP	667,0	667,0	667,0	667,0	667,0
Próximo vencimiento de CDBCRP (24 de julio de 1998)	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Vencimientos de CDBCRP del 15 al 31 de julio de 1998	265,0	265,0	265,0	265,0	265,0
Resultado de la subasta (plazo 12 semanas)					
Propuestas recibidas	--	--	--	--	--
Propuestas aceptadas	--	--	--	--	--
Resultado de la subasta (plazo 8 semanas)					
Propuestas recibidas	--	--	--	--	--
Propuestas aceptadas	--	--	--	--	--
Tasas de interés aceptadas					
Minima	--	--	--	--	--
Maxima	--	--	--	--	--
Promedio	--	--	--	--	--
Resultado de la subasta de compra temporal de CDBCRP (Repo)					
Propuestas recibidas	130,5	140,2	219,5	209,2	183,1
Propuestas aceptadas	100,0	110,2	120,0	110,0	150,0
Tasas de interés aceptadas					
Mínima	25,02%	18,01%	19,68%	22,52%	22,55%
Máxima	26,01%	26,10%	22,03%	25,06%	26,71%
Promedio	25,47%	24,07%	21,01%	24,18%	24,65%
Mercado secundario de CDBCRP					
Monto negociado	0,3	1,0	1,1		8,5
Tasas de interés 1/					
Minima	14,74%	14,78%	18,25%		14,60%
Maxima	14,74%	14,78%	20,00%		14,86%
Promedio	14,74%	14,78%	19,84%		14,74%
CREDITO CON GARANTIA DE TITULOS VALORES					
Monto (millones de S/.)	30,8		96,1	81,1	96,6
Comisión (tasa efectiva diaria)	29,28%		28,17%	28,00%	30,75%
COMPRA TEMPORAL DE MONEDA EXTRANJERA (SWAP)					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0241%	0,0241%		0,0241%	0,0241%
Monto (millones de US\$)	37,0	44,6		1,0	3,0
COMPRAS DE MONEDA EXTRANJERA EN LA MESA DE NEGOCIACION					
Monto (millones de US\$)	10,0	12,0	6,9		
Tipo de cambio promedio (nuevos soles /1 US\$)	2,906	2,906	2,907		
OTROS INDICADORES					
Cuenta corriente de la banca múltiple en BCRP (Saldo millones de S/.)	66,6	49,7	30,2	30,5	62,6
Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional					
Monto (Millones de S/.)	160,6	151,0	129,6	134,2	106,7
Tasas de interés					
Mínima	23,00%	24,00%	22,00%	23,50%	23,00%
Máxima	30,00%	31,00%	29,00%	28,00%	32,00%
Promedio	28,28%	28,26%	25,65%	26,63%	29,01%
Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera					
Monto (Millones de US\$)	60,7	55,0	69,3	86,2	87,2
Tasas de interés					
Mínima	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
Máxima	9,00%	9,00%	8,75%	8,50%	9,50%
Promedio	7,26%	7,05%	7,03%	7,27%	7,67%
Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)					
Compras netas spot	19,6	-7,2	2,3	0,9	4,5
Operaciones netas a futuro pactadas	9,7	-0,9	-5,2	-18,3	-0,2
Total transado spot	185,8	156,8	174,3	195,7	179,9
Total Transado de operaciones a futuro pactadas	28,7	27,6	17,7	39,7	16,5

1/ Rendimiento para el comprador