

## Operaciones Monetarias y Cambiarias - Julio 1998

<b>CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)</b>	<b>Lunes 27</b>	<b>Jueves 30</b>	<b>Viernes 31</b>
Saldo de CDBCRP	527,0	527,0	402,0
Próximo vencimiento de CDBCRP ( 3 de Agosto de 1998)	125,0	125,0	70,0
Vencimientos de CDBCRP del 01 al 15 de Agosto de 1998	125,0	125,0	110,0
<b>Resultado de la subasta primaria</b>			
Propuestas recibidas	--	--	--
Propuestas aceptadas	--	--	--
<b>Tasas de interés aceptadas</b>			
Minima	--	--	--
Maxima	--	--	--
Promedio	--	--	--
<b>Resultado de la subasta de compra temporal de CDBCRP (Repo)</b>			
Propuestas recibidas	123,4	153,4	55,0
Propuestas aceptadas	90,0	150,0	50,0
<b>Tasas de interés aceptadas</b>			
Mínima	20,71%	18,01%	17,02%
Máxima	26,50%	23,98%	20,00%
Promedio	23,65%	21,27%	18,75%
<b>Mercado secundario de CDBCRP</b>			
Monto negociado	0,2	16,1	24,6
<b>Tasas de interés 1/</b>			
Minima	14,25%	14,74%	14,43%
Maxima	14,25%	14,77%	15,00%
Promedio	14,25%	14,75%	14,77%
<b>CREDITO CON GARANTIA DE TITULOS VALORES</b>			
Monto negociado (millones de S/.)	92,1		33,8
Tasa de Interés	31,64%		26,77%
<b>COMPRA TEMPORAL DE MONEDA EXTRANJERA (SWAP)</b>			
Monto negociado (millones de US\$)	3,4	0,2	
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0241%	0,0241%	0,0241%
<b>COMPRA 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/.)	46,0	48,6	20,0
<b>Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional</b>			
Monto (Millones de S/.)	185,9	305,5	215,2
<b>Tasas de interés</b>			
Mínima	25,00%	21,27%	20,00%
Máxima	32,00%	31,50%	29,00%
Promedio	29,82%	27,97%	22,92%
<b>Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera</b>			
Monto (Millones de US\$)	95,5	81,3	74,2
<b>Tasas de interés</b>			
Mínima	6,50%	5,50%	6,50%
Máxima	9,50%	9,50%	9,75%
Promedio	7,40%	7,39%	7,55%
<b>Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)</b>			
Compras netas spot	2,4	-1,4	4,7
Operaciones netas a futuro pactadas	6,6	5,7	0,5
Total transado spot	101,1	249,1	172,8
Total Transado de operaciones a futuro pactadas	19,5	37,1	9,2

1/ Rendimiento para el comprador