

## Operaciones Monetarias y Cambiarias - Agosto 1998

	Lunes 17	Martes 18	Miercoles 19	Jueves 20	Viernes 21
<b>CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)</b>					
Saldo de CDBCRP	342,0	342,0	342,0	342,0	342,0
Próximo vencimiento de CDBCRP ( 25 de Agosto de 1998)	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Vencimientos de CDBCRP del 24 al 31 de Agosto de 1998	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
<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			24,0	42,0	73,0
Propuestas aceptadas			24,0	30,0	30,0
<b>Tasas de interés aceptadas</b>					
Mínima			19,00%	19,51%	21,00%
Máxima			19,00%	20,03%	23,01%
Promedio			19,00%	19,87%	22,34%
<b>Mercado secundario de CDBCRP</b>					
Monto negociado		1,1	1,6	4,6	
<b>Tasas de interés 1/</b>					
Minima		14,77%	14,77%	14,74%	
Maxima		14,77%	14,77%	14,80%	
Promedio		14,77%	14,77%	14,77%	
<b>CREDITO CON GARANTIA DE TITULOS VALORES</b>					
Monto negociado (millones de S/.)					67,4
Tasa de Interés					25,00%
<b>COMPRA TEMPORAL DE MONEDA EXTRANJERA (SWAP)</b>					
Monto negociado (millones de US\$)		2,5			
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0241%	0,0241%			
<b>COMPRAS DE MONEDA EXTRANJERA EN LA MESA DE NEGOCIACION</b>					
Monto (millones de US\$)	5,0	15,0	17,0	9,9	
Tipo de cambio promedio (nuevos soles por US\$)	2,949	2,945	2,946	2,953	
<b>OTROS INDICADORES</b>					
Cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP ( Saldo millones de S/.)	163,9	223,1	118,5	49,1	19,8
<b>Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional</b>					
Monto (Millones de S/.)	200,4	196,3	210,3	276,3	178,8
<b>Tasas de interés</b>					
Mínima	12,00%	14,00%	18,00%	17,00%	18,00%
Máxima	25,00%	24,00%	26,00%	25,50%	25,00%
Promedio	15,70%	17,86%	22,12%	22,50%	23,33%
<b>Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera</b>					
Monto (Millones de US\$)	129,5	130,3	156,3	83,0	126,9
<b>Tasas de interés</b>					
Mínima	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	8,00%
Máxima	12,00%	12,00%	13,00%	13,00%	13,00%
Promedio	9,28%	9,36%	9,30%	9,57%	9,89%
<b>Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)</b>					
Compras netas spot	19,0	5,2	13,1	20,1	26,5
Operaciones netas a futuro pactadas	-3,4	-10,4	-3,0	-14,1	-9,2
Total transado spot	184,9	178,4	213,7	228,6	237,0
Total Transado de operaciones a futuro pactadas	7,4	32,1	16,2	14,7	22,2

1/ Rendimiento para el comprador