

Operaciones Monetarias y Cambiarias - Setiembre 1998

	Lunes 07	Martes 08	Miercoles 09	Jueves 10	Viernes 11
CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)					
Saldo de CDBCRP	95,0	95,0	95,0	115,0	130,5
Próximo vencimiento de CDBCRP (16 de Setiembre de 1998)	20,0	20,0	30,0	20,0	20,0
Vencimientos de CDBCRP del 16 al 30 de Setiembre de 1998	50,0	50,0	30,0	115,0	130,5
Resultado de la subasta primaria					
Propuestas recibidas	--	--	45,0	80,0	20,5
Propuestas aceptadas	--	--	20,0	50,0	15,5
Tasas de interés aceptadas					
Mínima	--	--	19,49%	31,00%	30,00%
Máxima	--	--	19,99%	32,00%	34,87%
Promedio	--	--	19,73%	31,30%	32,86%
Resultado de la subasta de compra temporal de CDBCRP (Repo)					
Propuestas recibidas					
Propuestas aceptadas					
Tasas de interés aceptadas					
Mínima					
Máxima					
Promedio					
Mercado secundario de CDBCRP					
Monto negociado	34,0				
Tasas de interés 1/					
Mínima	14,74%				
Máxima	15,25%				
Promedio	14,77%				
CREDITO CON GARANTIA DE TITULOS VALORES					
Monto negociado (millones de S/.)					
Tasa de Interés					
CREDITO CON GARANTIA DE TITULOS VALORES					
Monto negociado (millones de US\$)	219,5	219,5	194,8	328,4	193,8
Tasa de Interés	11,99%	11,81%	11,58%	11,18%	11,31%
COMPRA TEMPORAL DE MONEDA EXTRANJERA (SWAP)					
Monto negociado (millones de US\$)	8,9				
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0241%	0,0241%	0,0241%	0,0241%	0,0241%
COMPRAS DE MONEDA EXTRANJERA EN LA MESA DE NEGOCIACION					
Monto (millones de US\$)		-25,0	-25,0	-18,6	14,0
Tipo de cambio promedio (nuevos soles por US\$)		3,054	3,046	3,067	3,067
OTROS INDICADORES					
Cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP (Saldo millones de S/.)	238,7	218,3	192,6	167,8	140,9
Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional					
Monto (Millones de S/.)	149,0	162,7	146,3	129,5	164,8
Tasas de interés					
Mínima	29,00%	18,50%	19,00%	21,00%	31,00%
Máxima	48,00%	45,00%	40,00%	35,00%	40,00%
Promedio	42,09%	27,00%	22,97%	29,36%	35,59%
Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera					
Monto (Millones de US\$)	52,2	96,0	98,6	159,6	186,1
Tasas de interés					
Mínima	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	9,00%
Máxima	12,00%	12,00%	12,00%	12,50%	12,50%
Promedio	11,41%	11,05%	10,47%	10,21%	10,03%
Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)					
Compras netas spot	1,9	-17,8	-6,5	16,7	-6,3
Operaciones netas a futuro pactadas	-4,4	-3,6	0,0	-16,7	-2,2
Total transado spot	188,7	271,3	169,5	252,3	186,0
Total Transado de operaciones a futuro pactadas	20,5	7,3	9,0	33,0	6,9

1/ Rendimiento para el comprador