

Operaciones Monetarias y Cambiarias - Setiembre 1998

	Lunes 21	Martes 22	Miercoles 23	Jueves 24	Viernes 25
CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)					
Saldo de CDBCRP	45,0	45,0	45,0	25,0	0,0
Próximo vencimiento de CDBCRP	20,0	20,0	20,0	25,0	
Vencimientos de CDBCRP del	45,0	45,0	45,0	25,0	
Resultado de la subasta primaria					
Propuestas recibidas	--	--	--	--	--
Propuestas aceptadas	--	--	--	--	--
Tasas de interés aceptadas					
Mínima	--	--	--	--	--
Máxima	--	--	--	--	--
Promedio	--	--	--	--	--
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					
Tasas de interés 1/					
Mínima					
Máxima					
Promedio					
CREDITO CON GARANTIA DE TITULOS VALORES					
Monto negociado (millones de S/.)			12,6		
Tasa de Interés			61,01%		
CREDITO CON GARANTIA DE TITULOS VALORES					
Monto negociado (millones de US\$)	91,9	125,9	128,3	129,3	131,8
Tasa de Interés	11,79%	11,99%	11,80%	12,28%	12,95%
COMPRA TEMPORAL DE MONEDA EXTRANJERA (SWAP)					
Monto negociado (millones de US\$)	61,4	35,3	22,3	2,3	
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\$)		23,5	13,9		
Tipo de cambio promedio (nuevos soles por US\$)		3,022	3,027		
OTROS INDICADORES					
Cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP (Saldo millones de S/.)	23,6	22,4	35,0	59,7	90,5
Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional					
Monto (Millones de S/.)	257,2	286,2	252,2	270,7	257,8
Tasas de interés					
Mínima	47,00%	53,00%	25,00%	40,00%	15,00%
Máxima	65,00%	65,00%	72,00%	77,00%	60,00%
Promedio	54,55%	59,19%	61,01%	62,26%	39,92%
Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera					
Monto (Millones de US\$)	126,9	144,6	112,6	110,0	99,6
Tasas de interés					
Mínima	8,00%	8,00%	8,00%	7,50%	8,00%
Máxima	12,50%	13,00%	12,75%	13,30%	13,00%
Promedio	10,27%	10,18%	10,23%	10,31%	10,90%
Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)					
Compras netas spot	39,7	13,3	3,2	4,1	0,5
Operaciones netas a futuro pactadas	-10,6	-4,6	10,2	-2,7	-8,1
Total transado spot	216,4	241,0	212,2	207,5	163,1
Total Transado de operaciones a futuro pactadas	36,4	8,3	18,1	7,2	15,6

1/ Rendimiento para el comprador