

Operaciones Monetarias y Cambiarias - Setiembre/Octubre 1998

CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)	Lunes 28	Martes 29	Miercoles 30	Jueves 01	Viernes 02
Saldo de CDBCRP	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
Próximo vencimiento de CDBCRP (05 de Octubre de 1998)	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
Vencimientos de CDBCRP del 1 al 15 de octubre de 1998	0,0	0,0	11,5	11,5	11,5
Resultado de la subasta primaria					
Propuestas recibidas	16,5				
Propuestas aceptadas	11,5				
Tasas de interés aceptadas					
Minima	16,95%				
Maxima	17,91%				
Promedio	17,78%				
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			6,0	6,0	
Tasas de interés 1/					
Minima			15,00%	15,00%	
Maxima			15,00%	15,00%	
Promedio			15,00%	15,00%	
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\$)	79,4	111,9			173,4
Tasa de Interés	12,66%	12,59%			14,51%
COMPRA TEMPORAL DE MONEDA EXTRANJERA (SWAP)					
Monto negociado (millones de US\$)				11,2	15,4
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\$)					
Tipo de cambio promedio (nuevos soles por US\$)					
OTROS INDICADORES					
Cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP (Saldo millones de S/.)	37,0	79,9	53,6	75,6	102,0
Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional					
Monto (Millones de S/.)	244,1	216,7	244,6	260,2	122,1
Tasas de interés					
Mínima	14,00%	16,50%	15,00%	33,00%	45,00%
Máxima	27,00%	45,00%	46,00%	56,00%	60,00%
Promedio	21,20%	27,07%	37,03%	45,23%	53,99%
Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera					
Monto (Millones de US\$)	82,7	101,4	68,5	30,2	84,1
Tasas de interés					
Mínima	7,00%	5,00%	7,00%	8,00%	9,40%
Máxima	13,00%	12,75%	15,00%	13,00%	15,00%
Promedio	10,13%	9,27%	9,50%	11,30%	12,27%
Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)					
Compras netas spot	7,2	-9,2	-4,0	-16,2	-8,3
Operaciones netas a futuro pactadas	-5,5	-1,2	5,2	1,5	4,9
Total transado spot	179,1	176,0	192,2	198,1	223,0
Total Transado de operaciones a futuro pactadas	30,2	8,0	13,2	12,2	23,0

