

## Operaciones Monetarias y Cambiarias - Octubre 1998

<b>CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)</b>	<b>Lunes 05</b>	<b>Martes 06</b>	<b>Miercoles 07</b>	<b>Viernes 09</b>
Saldo de CDBCRP				13,0
Próximo vencimiento de CDBCRP (16 de Octubre de 1998)				13,0
Vencimientos de CDBCRP del 12 al 31 de octubre de 1998				13,0
<b>Resultado de la subasta primaria</b>				
Propuestas recibidas				28,0
Propuestas aceptadas				13,0
<b>Tasas de interés aceptadas</b>				
Minima				17,00%
Maxima				26,00%
Promedio				23,72%
<b>Resultado de la subasta de compra temporal de CDBCRP (Repo)</b>				
Propuestas recibidas				
Propuestas aceptadas				
<b>Tasas de interés aceptadas</b>				
Mínima				
Máxima				
Promedio				
<b>Mercado secundario de CDBCRP</b>				
Monto negociado				
<b>Tasas de interés 1/</b>				
Minima				
Maxima				
Promedio				
<b>CREDITO CON GARANTIA DE TITULOS VALORES</b>				
Monto negociado (millones de S/.)				
Tasa de Interés				
<b>CREDITO CON GARANTIA DE TITULOS VALORES</b>				
Monto negociado (millones de US\$)	189,4	130,9	117,5	172,9
Tasa de Interés	15,20%	13,12%	13,73%	13,95%
<b>COMPRA TEMPORAL DE MONEDA EXTRANJERA (SWAP)</b>				
Monto negociado (millones de US\$)	1,0			
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0241%	0,0241%	0,0241%	0,0241%
<b>COMPRAS DE MONEDA EXTRANJERA EN LA MESA DE NEGOCIACION</b>				
Monto (millones de US\$)	8,4	30,0		
Tipo de cambio promedio (nuevos soles por US\$)	3,037	3,031		
<b>OTROS INDICADORES</b>				
Cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP ( Saldo millones de S/.)	110,9	245,8	252,7	280,4
<b>Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional</b>				
Monto (Millones de S/.)	150,3	216,4	197,6	231,8
<b>Tasas de interés</b>				
Mínima	48,00%	37,00%	15,00%	14,00%
Máxima	65,00%	65,00%	52,00%	30,00%
Promedio	56,13%	53,15%	26,93%	21,10%
<b>Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera</b>				
Monto (Millones de US\$)	49,2	81,7	52,7	60,8
<b>Tasas de interés</b>				
Mínima	11,00%	11,00%	11,00%	10,00%
Máxima	16,00%	16,50%	16,50%	19,00%
Promedio	12,82%	13,12%	13,73%	13,95%
<b>Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)</b>				
Compras netas spot	-7,7	3,9	36,1	5,7
Operaciones netas a futuro pactadas	-0,9	-1,9	-15,3	17,8
Total transado spot	155,4	193,6	220,0	211,0
Total Transado de operaciones a futuro pactadas	1,2	10,6	24,0	30,0

1/ Rendimiento para el comprador