

Operaciones Monetarias y Cambiarias - Octubre 1998

	Lunes 12	Martes 13	Miércoles 14	Jueves 15	Viernes 16
CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)					
Saldo de CDBCRP	42,9	112,9	137,9	162,9	174,9
Próximo vencimiento de CDBCRP (19 de Octubre de 1998)	13,0	13,0	13,0	13,0	29,9
Vencimientos de CDBCRP del 19 al 31 de octubre de 1998	42,9	112,9	112,9	112,9	99,9
Resultado de la subasta primaria					
Propuestas recibidas	85,3	206,7	51,5	50,0	91,1
Propuestas aceptadas	29,9	70,0	25,0	25,0	25,0
Tasas de interés aceptadas					
Mínima	17,50%	13,98%	17,00%	23,50%	21,50%
Máxima	19,00%	15,54%	24,00%	23,50%	22,40%
Promedio	18,31%	14,87%	22,98%	23,50%	21,82%
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			10,0		9,1
Tasas de interés 1/					
Mínima			14,00%		22,00%
Máxima			14,00%		22,00%
Promedio			14,00%		22,00%
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\$)	125,6	125,9	111,2	137,6	177,5
Tasa de Interés	13,70%	13,45%	13,01%	12,95%	12,61%
COMPRA TEMPORAL DE MONEDA EXTRANJERA (SWAP)					
Monto negociado (millones de US\$)					
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/.)	293,3	314,6	375,2	405,4	351,1
Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional					
Monto (Millones de S/.)	234,0	169,8	175,5	229,3	154,6
Tasas de interés					
Mínima	6,00%	7,25%	5,00%	4,00%	1,00%
Máxima	28,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Promedio	16,75%	11,58%	11,03%	9,07%	11,12%
Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera					
Monto (Millones de US\$)	38,4	89,2	136,8	139,2	158,6
Tasas de interés					
Mínima	10,00%	10,00%	9,00%	10,00%	10,00%
Máxima	16,00%	17,00%	16,00%	16,00%	16,00%
Promedio	13,70%	13,45%	13,01%	12,95%	12,61%
Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)					
Compras netas spot	-5,9	-17,1	1,0	-11,5	17,6
Operaciones netas a futuro pactadas	4,6	1,6	1,2	-1,6	-3,9
Total transado spot	203,7	255,5	181,1	164,6	197,0
Total Transado de operaciones a futuro pactadas	8,4	17,4	18,5	21,7	11,9

1/ Rendimiento para el comprador