

## Operaciones Monetarias y Cambiarias - Octubre 1998

	Lunes 19	Martes 20	Miercoles 21	Jueves 22	Viernes 23
<b>CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)</b>					
Saldo de CDBCRP	145,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Próximo vencimiento de CDBCRP (11 de Noveimbree de 1998)	70,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Vencimientos de CDBCRP del 01 al 15 de Noviembre de 1998	70,0	75,0	75,0	75,0	75,0
<b>Resultado de la subasta primaria</b>					
Propuestas recibidas	85,3				
Propuestas aceptadas	29,9				
<b>Tasas de interés aceptadas</b>					
Minima	17,50%				
Maxima	19,00%				
Promedio	18,31%				
<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\$)	121,7	115,1	136,5	120,1	118,9
Tasa de Interés	12,35%	11,86%	11,53%	11,74%	13,36%
<b>COMPRA TEMPORAL DE MONEDA EXTRANJERA (SWAP)</b>					
Monto negociado (millones de US\$)					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0241%	0,0241%	0,0241%	0,0241%	0,0241%
<b>COMPRAS DE MONEDA EXTRANJERA EN LA MESA DE NEGOCIACION</b>					
Monto (millones de US\$)					3,6
Tipo de cambio promedio (nuevos soles por US\$)					3,048
<b>OTROS INDICADORES</b>					
Cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP ( Saldo millones de S/.)	332,2	388,2	320,5	195,4	52,7
<b>Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional</b>					
Monto (Millones de S/.)	163,2	176,5	202,3	261,1	264,4
<b>Tasas de interés</b>					
Mínima	4,00%	50,00%	0,50%	4,00%	13,00%
Máxima	28,00%	20,00%	20,00%	20,00%	28,00%
Promedio	9,85%	9,07%	7,49%	11,53%	21,64%
<b>Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera</b>					
Monto (Millones de US\$)	129,8	126,8	132,0	181,1	199,8
<b>Tasas de interés</b>					
Mínima	10,00%	10,00%	10,00%	9,50%	8,00%
Máxima	16,00%	16,00%	15,70%	17,75%	17,75%
Promedio	12,35%	11,86%	11,53%	11,74%	13,36%
<b>Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)</b>					
Compras netas spot	6,8	7,0	23,3	24,4	-5,9
Operaciones netas a futuro pactadas	-8,6	-7,5	-9,0	-0,6	-1,8
Total transado spot	195,1	246,8	215,3	268,9	255,5
Total Transado de operaciones a futuro pactadas	16,0	32,7	17,3	6,6	14,3

1/ Rendimiento para el comprador