

OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS

(Enero 1999)

| CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.) | Lunes 11 | Martes 12 | Miercoles 13 | Jueves 14 | Viernes 15 |
|--|----------|-----------|--------------|-----------|------------|
| Saldo de CDBCRP | 682,2 | 793,2 | 826,7 | 847,7 | 894,6 |
| Próximo vencimiento de CDBCRP (18 de Enero de 1999) | 40,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| Vencimientos de CDBCRP del 18 al 31 de Enero de 1999 | 40,0 | 271,0 | 304,5 | 325,5 | 372,4 |
| Resultado de la subasta de fondos del Banco de la Nación | | | | | |
| Propuestas recibidas | | | | | |
| Propuestas aceptadas | | | | | |
| Tasas de interés aceptadas | | | | | |
| Minima | | | | | |
| Maxima | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Resultado de la subasta primaria CDBRP | | | | | |
| Propuestas recibidas | 300,0 | 164,5 | 33,5 | 21,0 | 80,9 |
| Propuestas aceptadas | 120,0 | 151,0 | 33,5 | 21,0 | 46,9 |
| Tasas de interés aceptadas | | | | | |
| Minima | 10,00% | 9,96% | 13,89% | 17,25% | 17,97% |
| Maxima | 10,49% | 13,75% | 17,30% | 20,00% | 21,00% |
| Promedio | 10,18% | 11,60% | 15,49% | 18,02% | 19,96% |
| Resultado de la subasta de compra temporal de CDBCRP (Repo) | | | | | |
| Propuestas recibidas | | | | | |
| Propuestas aceptadas | | | | | |
| Tasas de interés aceptadas | | | | | |
| Minima | | | | | |
| Máxima | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Mercado secundario de CDBCRP | | | | | |
| Monto negociado | | | 9,5 | | |
| Tasas de interés 1/ | | | | | |
| Minima | | | 11,00% | | |
| Maxima | | | 11,00% | | |
| Promedio | | | 11,00% | | |
| CREDITO CON GARANTIA DE TITULOS VALORES | | | | | |
| Monto negociado (millones de S/.) | 4,1 | | | 4,1 | 4,4 |
| Tasa de Interés | 16,00% | | | 16,00% | 16,54% |
| CREDITO CON GARANTIA DE TITULOS VALORES | | | | | |
| Monto negociado (millones de US\$) | | | | | |
| Tasa de Interés | | | | | |
| COMPRA TEMPORAL DE MONEDA EXTRANJERA (SWAP) | | | | | |
| Monto negociado (millones de US\$) | | | | | 1,8 |
| 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\$) | | | -10,5 | | |
| Tipo de cambio promedio (nuevos soles por US\$) | | | 3271.000 | | |
| OTROS INDICADORES | | | | | |
| Cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP (Saldo millones de S/.) | 181,8 | 217,6 | 179,6 | 203,0 | 162,1 |
| Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional | | | | | |
| Monto (Millones de S/.) | 178,8 | 211,5 | 205,6 | 113,6 | 85,2 |
| Tasas de interés | | | | | |
| Minima | 5,00% | 7,00% | 8,00% | 13,75% | 13,00% |
| Máxima | 13,50% | 13,50% | 18,00% | 20,00% | 20,00% |
| Promedio | 8,15% | 8,32% | 13,02% | 15,49% | 16,54% |
| Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera | | | | | |
| Monto (Millones de US\$) | 189,0 | 203,0 | 158,0 | 173,8 | 191,8 |
| Tasas de interés | | | | | |
| Minima | 6,80% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% |
| Máxima | 14,50% | 14,50% | 14,75% | 14,75% | 14,75% |
| Promedio | 12,14% | 12,26% | 12,54% | 12,81% | 12,40% |
| Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$) | | | | | |
| Compras netas spot | -3,1 | -6,1 | -2,6 | 18,6 | -11,4 |
| Operaciones netas a futuro pactadas | -5,1 | -9,2 | -7,9 | -12,3 | -4,0 |
| Total transado spot | 168,3 | 141,7 | 141,8 | 141,8 | 162,3 |
| Total Transado de operaciones a futuro pactadas | 13,6 | 12,1 | 14,3 | 19,1 | 6,0 |
| 1/ Rendimiento para el comprador | | | | | |