

OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS

(Enero 1999)

CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)	Lunes 18	Martes 19	Miercoles 20	Jueves 21	Viernes 22
Saldo de CDBCRP	828,6	677,6	644,1	644,1	576,2
Próximo vencimiento de CDBCRP (25 de Enero de 1999)	151,0	33,5	21,0	46,9	54,0
Vencimientos de CDBCRP del 25 al 31 de Enero de 1999	306,4	155,4	121,9	100,9	54,0
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	84,0				
Propuestas aceptadas	54,0				
Tasas de interés aceptadas					
Minima	18,47%				
Maxima	20,89%				
Promedio	20,19%				
Resultado de la subasta de compra temporal de CDBCRP (Repo)					
Propuestas recibidas				41,0	117,0
Propuestas aceptadas				41,0	60,0
Tasas de interés aceptadas					
Minima				16,49%	17,02%
Máxima				17,76%	18,00%
Promedio				16,85%	17,18%
Mercado secundario de CDBCRP					
Monto negociado		2,0			
Tasas de interés 1/					
Minima		20,44%			
Maxima		20,44%			
Promedio		20,44%			
CREDITO CON GARANTIA DE TITULOS VALORES					
Monto negociado (millones de S/.)	5,7	7,0	6,9	7,8	19,8
Tasa de Interés	16,00%	16,00%	16,00%	18,20%	18,67%
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\$)	4,5			22,6	0,1
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/.)	265,2	326,1	142,7	136,9	55,2
Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional					
Monto (Millones de S/.)	109,8	116,7	180,3	132,6	209,2
Tasas de interés					
Minima	10,00%	3,00%	10,00%	14,00%	15,50%
Máxima	21,50%	21,50%	22,00%	25,00%	27,00%
Promedio	12,90%	7,99%	14,38%	18,20%	18,67%
Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera					
Monto (Millones de US\$)	135,6	172,1	161,8	156,0	179,5
Tasas de interés					
Minima	7,75%	7,00%	6,00%	4,75%	5,00%
Máxima	14,75%	14,75%	14,75%	14,75%	14,75%
Promedio	11,86%	12,17%	11,57%	11,30%	10,31%
Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)					
Compras netas spot	3,8	-17,6	4,8	3,1	11,7
Operaciones netas a futuro pactadas	-4,3	-6,8	-1,7	-5,1	-2,3
Total transado spot	143,5	152,9	167,4	124,0	166,9
Total Transado de operaciones a futuro pactadas	4,8	9,1	2,4	10,5	5,6
1/ Rendimiento para el comprador					