

Operaciones Monetarias y Cambiarias 1999

(Abril 1999)					
CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)	Lunes 5	Martes 6	Miércoles 7	Jueves 8	Viernes 9
Saldo de CDBCRP	127.9	127.9	146	166.0	145.0
Próximo vencimiento de CDBCRP (07 de abril de 1999)	41.9	41.9	40	46.0	60.0
Vencimientos de CDBCRP del 18 al 31 de Marzo de 1999	127.9	127.9	86	46.0	
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			180.5	174.0	60.3
Propuestas aceptadas			60	60.0	25.0
Tasas de interés aceptadas					
Minima			17.96%	18.99%	19.50%
Maxima			20.80%	20.75%	21.88%
Promedio			19.34%	20.28%	20.19%
Resultado de la subasta de compra temporal de CDBCRP (Repo)					
Propuestas recibidas					
Propuestas aceptadas					
Tasas de interés aceptadas					
Minima					
Maxima					
Promedio					
Mercado secundario de CDBCRP					
Monto negociado		0.1	5.0		
Tasas de interés 1/					
Minima		25.00%	15.00%		
Maxima		25.00%	15.00%		
Promedio		25.00%	15.00%		
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\$)					
Tasa de Interés					
COMPRA TEMPORAL DE MONEDA EXTRANJERA (SWAP)					
Monto negociado (millones de US\$)	0.1	0.1	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\$)	3				
Tipo de cambio promedio (nuevos soles por US\$)	3.3407				
OTROS INDICADORES					
Cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP (Saldo millones de S/.)	144.8	177.1	177.4	179.9	177.1
Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional					
Monto (Millones de S/.)	366.2	336.8	346.0	247.2	258.3
Tasas de interés					
Minima	21.00%	19.25%	15.00%	14.00%	10.00%
Maxima	30.00%	30.00%	28.50%	27.00%	24.50%
Promedio	25.46%	22.50%	19.41%	16.78%	14.75%
Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera					
Monto (Millones de US\$)	13	121.8	161.5	143.0	143
Tasas de interés					
Minima	5.00%	5.00%	5.50%	5.50%	5.50%
Maxima	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	9.00%
Promedio	6.33%	7.73%	7.64%	7.68%	7.59%
Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)					
Compras netas spot	-4.2	0.4	10.7	0.7	6.8
Operaciones netas a futuro pactadas	-5.1	3.7	4.0	-7.9	-1.8
Total transado spot	148.2	161.0	188.7	155.1	134.0
Total Transado de operaciones a futuro pactadas	16.7	20.4	7.5	20.3	2.8
1/ Rendimiento para el comprador					