

Operaciones Monetarias y Cambiarias 1999

(Abril 1999)					
CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)	Lunes 12	Martes 13	Miércoles 14	Jueves 15	Viernes 16
Saldo de CDBCRP	145.0	170.0	250.0	299.9	299.9
Próximo vencimiento de CDBCRP (07 de abril de 1999)	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
Vencimientos de CDBCRP del 18 al 31 de Marzo de 1999					
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		128.0	213.1	198.5	
Propuestas aceptadas		25.0	80.0	49.9	
Tasas de interés aceptadas					
Minima		18.00%	17.00%	17.00%	
Maxima		18.00%	19.92%	19.00%	
Promedio		18.00%	18.19%	18.36%	
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			
Tasas de interés 1/					
Minima		19.90%			
Maxima		19.90%			
Promedio		19.90%			
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	0.2	0.2	1.1
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\$)			4.0	5.0	5.0
Tipo de cambio promedio (nuevos soles por US\$)			3.3410	3.3459	3.3461
OTROS INDICADORES					
Cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP (Saldo millones de S/.)	322.0	361.7	305.2	297.1	314.7
Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional					
Monto (Millones de S/.)	276.6	251.1	329.5	351.8	236.4
Tasas de interés					
Minima	8.50%	4.75%	4.00%	4.00%	7.00%
Maxima	23.00%	20.00%	20.00%	20.50%	20.50%
Promedio	11.80%	8.78%	7.96%	9.34%	12.57%
Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera					
Monto (Millones de US\$)	158.7	151.5	164.3	165.6	169.5
Tasas de interés					
Minima	5.50%	5.50%	5.00%	5.00%	5.00%
Maxima	8.00%	8.00%	7.90%	9.50%	9.50%
Promedio	7.51%	7.36%	7.18%	7.22%	7.15%
Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)					
Compras netas spot	1.5	-7.2	2.8	10.1	11.9
Operaciones netas a futuro pactadas	1.8	-15.6	-1.2	-1.2	-7.8
Total transado spot	134.6	135.6	158.9	139.8	158.9
Total Transado de operaciones a futuro pactadas	2.8	22.0	2.8	1.3	17.8
1/ Rendimiento para el comprador					