

Operaciones Monetarias y Cambiarias 1999

(Mayo 1999)					
CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)	Lunes 03	Martes 04	Miercoles 05	Jueves 06	Viernes 07
Saldo de CDBCRP	329.9	329.9	349.9	409.9	454.9
Próximo vencimiento de CDBCRP (06 de mayo de 1999)	60.0	60.0	60.0	25.0	25.0
Vencimientos de CDBCRP del 06 al 30 de Mayo de 1999	299.9	299.9	269.9	209.9	184.9
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	120.5		284.2	292.0	200.1
Propuestas aceptadas	30.0		80.0	120.0	70.0
Tasas de interés aceptadas					
Minima	14.00%		14.73%	14.25%	14.69%
Maxima	17.00%		15.00%	15.50%	15.15%
Promedio	16.21%		14.99%	14.97%	14.88%
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				0.5	
Tasas de interés 1/					
Minima				14.73%	
Maxima				14.73%	
Promedio				14.73%	
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\$)	0.2	0.2	0.2	0.3	
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\$)	22.0	23.6	10.0	2.3	
Tipo de cambio promedio (nuevos soles por US\$)	3.3323	3.3258	3.3304	3.3357	
OTROS INDICADORES					
Cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP (Saldo millones de S/.)	169.6	230.0	246.8	234.6	226.2
Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional					
Monto (Millones de S/.)	216.6	202.5	197.7	174.9	245.1
Tasas de interés					
Minima	7.00%	7.50%	4.00%	2.00%	4.00%
Maxima	23.00%	23.00%	23.00%	23.00%	24.00%
Promedio	11.04%	11.84%	9.79%	9.03%	9.80%
Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera					
Monto (Millones de US\$)	145.8	172.1	185.7	169.5	220.5
Tasas de interés					
Minima	5.00%	5.00%	5.00%	5.25%	5.25%
Maxima	9.75%	9.75%	9.75%	9.75%	9.75%
Promedio	7.40%	7.33%	7.11%	7.26%	7.34%
Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)					
Compras netas spot	17.0	-3.3	7.1	-10.9	43.0
Operaciones netas a futuro pactadas	11.3	-8.8	3.8	-9.5	1.0
Total transado spot	162.8	143.3	142.0	156.5	168.2
Total Transado de operaciones a futuro pactadas	27.8	22.5	4.8	13.1	3.1
1/ Rendimiento para el comprador					