

Operaciones Monetarias y Cambiarias 1999

(Mayo 1999)					
CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)	Lunes 24	Martes 25	Miércoles 26	Jueves 27	Viernes 28
Saldo de CDBCRP	760.0	760.0	760.0	760.0	760.0
Próximo vencimiento de CDBCRP (31 de mayo de 1999)	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
Vencimientos de CDBCRP del 14 al 31 de Mayo de 1999	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
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					
Propuestas aceptadas					
Tasas de interés aceptadas					
Minima					
Maxima					
Promedio					
Resultado de la subasta de compra temporal de CDBCRP (Repo)					
Propuestas recibidas	228.0	192.0	114.5	80.0	
Propuestas aceptadas	130.0	50.0	50.0	20.0	
Tasas de interés aceptadas					
Minima	15.53%	17.25%	18.10%	19.04%	
Maxima	16.79%	18.06%	18.74%	19.04%	
Promedio	16.00%	17.84%	18.39%	19.04%	
Mercado secundario de CDBCRP					
Monto negociado					26.0
Tasas de interés 1/					
Minima					13.25%
Maxima					15.00%
Promedio					13.61%
CREDITO CON GARANTIA DE TITULOS VALORES					
Monto negociado (millones de S/.)				20.0	
Tasa de Interés				20.47%	
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\$)					
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\$)					13.0
Tipo de cambio promedio (nuevos soles por US\$)					3.3266
OTROS INDICADORES					
Cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP (Saldo millones de S/.)	107.3	86.0	100.6	182.4	176.0
Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional					
Monto (Millones de S/.)	276.8	253.7	232.2	222.4	277.7
Tasas de interés					
Minima	15.00%	16.00%	17.00%	15.00%	10.00%
Maxima	24.00%	26.00%	25.00%	22.50%	25.00%
Promedio	17.80%	19.96%	19.26%	18.06%	15.68%
Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera					
Monto (Millones de US\$)	132.5	98.5	143.0	157.5	145.0
Tasas de interés					
Minima	5.25%	5.25%	5.00%	5.00%	5.00%
Maxima	9.25%	9.75%	9.25%	9.25%	9.25%
Promedio	7.37%	7.19%	7.22%	7.38%	7.41%
Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)					
Compras netas spot	-5.3	2.2	-7.6	3.2	26.0
Operaciones netas a futuro pactadas	-25.8	-1.4	-5.6	-0.6	-24.4
Total transado spot	152.2	215.8	162.8	179.6	213.6
Total Transado de operaciones a futuro pactadas	28.3	6.8	13.6	5.6	33.3
1/ Rendimiento para el comprador					