

Operaciones Monetarias y Cambiarias					
(Agosto 1999)					
CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)	Lunes 02	Martes 03	Miércoles 04	Jueves 05	Viernes 06
Saldo de CDBCRP	1090.1	1230.1	1270.1	1315.6	1240.6
Próximo vencimiento de CDBCRP (16 de agosto de 1999)	60.0	60.0	60.0	100.0	200.1
Vencimientos de CDBCRP del 16 al 31 de agosto de 1999	160.0	160.0	160.0	100.0	380.1
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	215.0	281.0	99.0	115.5	94.2
Propuestas aceptadas	70.0	140.0	40.0	105.5	25.0
Tasas de interés aceptadas					
Minima	9.04%	8.40%	9.19%	9.70%	8.50%
Maxima	9.40%	9.69%	9.46%	13.75%	10.03%
Promedio	9.27%	9.25%	9.31%	10.85%	9.68%
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	8.0		34.6	49.0	33.5
Tasas de interés (Rendimiento para el comprador)					
Minima	9.50%		8.80%	9.04%	7.25%
Maxima	9.74%		14.09%	13.52%	12.50%
Promedio	9.65%		9.83%	9.46%	9.83%
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\$)					
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/.)	193.2	141.1	169.4	228.5	353.5
Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional					
Monto (Millones de S/.)	174.5	160.2	159.4	108.4	182.7
Tasas de interés					
Minima	1.50%	2.00%	6.00%	6.00%	3.00%
Máxima	14.00%	14.00%	15.00%	15.00%	15.00%
Promedio	2.60%	5.16%	11.09%	8.94%	5.49%
Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera					
Monto (Millones de US\$)	84.5	86.0	107.0	126.5	160.1
Tasas de interés					
Minima	5.25%	5.25%	6.00%	6.00%	6.00%
Máxima	9.50%	9.50%	9.50%	9.50%	9.50%
Promedio	7.19%	7.03%	6.95%	6.92%	7.12%
Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)					
Compras netas spot	-19.2	-7.7	4.6	-6.4	-1.5
Operaciones netas a futuro pactadas	0.7	1.0	0.4	-3.8	-6.0
Total transado spot	167.7	155.7	141.7	144.9	194.3
Total Transado de operaciones a futuro pactadas	5.1	6.0	13.3	9.2	24.5