

## Operaciones Monetarias y Cambiarias

(Agosto 1999)

CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)	Lunes 23	Martes 24	Miércoles 25	Jueves 26	Viernes 27
Saldo de CDBCRP	1410,5	1410,5	1380,5	1380,5	1415,5
Próximo vencimiento de CDBCRP ( 01 de setiembre de 1999)	30,0	30,0	100,0		50,0
Vencimientos de CDBCRP del 27 al 31 de agosto de 1999	130,0	130,0	100,0		
<b>Resultado de la subasta de fondos del Banco de la Nación</b>					
Propuestas recibidas					
Propuestas aceptadas					
<b>Tasas de interés aceptadas</b>					
Minima					
Maxima					
Promedio					
<b>Resultado de la subasta primaria CDBRP</b>					
Propuestas recibidas				210,1	76,0
Propuestas aceptadas				100,0	35,0
<b>Plazo de vencimientos de los CDBCRP</b>				<b>16 semanas</b>	<b>16 semanas</b>
<b>Tasas de interés aceptadas</b>					
Minima				9,50%	10,24%
Maxima				11,24%	11,08%
Promedio				10,49%	10,82%
<b>Resultado de la subasta de compra temporal de CDBCRP (Repo)</b>					
Propuestas recibidas	174,0	138,0	45,0		
Propuestas aceptadas	90,0	100,0	20,0		
<b>Tasas de interés aceptadas</b>					
Mínima	12,05%	11,85%	8,99%		
Máxima	12,98%	13,10%	10,01%		
Promedio	12,40%	12,56%	9,75%		
<b>Mercado secundario de CDBCRP</b>					
Monto negociado	9,0		1,5		5,3
<b>Tasas de interés (Rendimiento para el comprador)</b>					
Minima	8,30%		8,90%		10,05%
Maxima	9,80%		8,90%		10,23%
Promedio	9,42%		8,90%		10,19%
<b>CREDITO CON GARANTIA DE TITULOS VALORES</b>					
Monto negociado (millones de S/.)					
Tasa de Interés					
<b>CREDITO CON GARANTIA DE TITULOS VALORES</b>					
Monto negociado (millones de US\$)					
Tasa de Interés					
<b>COMPRA TEMPORAL DE MONEDA EXTRANJERA (SWAP)</b>					

Monto negociado (millones de US\$)					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0241%	0,0241%	0,0241%	0,0241%	0,0241%
<b>COMPRAS DE MONEDA EXTRANJERA EN LA MESA DE NEGOCIACION</b>					
Monto (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio (nuevos soles por US\$)					
<b>OTROS INDICADORES</b>					
Cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP ( Saldo millones de S/.)	134,9	140,5	152,3	185,0	133,1
<b>Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional</b>					
Monto (Millones de S/.)	184,1	95,9	107,9	133,6	162,1
<b>Tasas de interés</b>					
Mínima	11,00%	10,00%	8,50%	4,00%	3,00%
Máxima	17,50%	15,00%	14,00%	8,00%	5,00%
Promedio	12,94%	12,43%	10,04%	5,40%	4,14%
<b>Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera</b>					
Monto (Millones de US\$)	131,0	151,2	151,5	113,5	102,5
<b>Tasas de interés</b>					
Mínima	5,75%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%
Máxima	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%
Promedio	6,48%	6,28%	6,17%	6,41%	6,58%
<b>Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)</b>					
Compras netas spot	-37,2	9,8	48,3	7,0	7,4
Operaciones netas a futuro pactadas	-0,6	-2,7	-6,4	3,5	0,0
Total transado spot	159,4	133,4	197,0	139,0	182,8
Total Transado de operaciones a futuro pactadas	4,7	3,7	12,0	15,0	24,3