

## Operaciones Monetarias y Cambiarias 1999

Setiembre 1999					
CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)	Lunes 13	Martes 14	Miercoles 15	Jueves 16	Viernes 17
Saldo de CDBCRP	1660.6	1520.6	1520.6	1510.6	1485.6
Próximo vencimiento de CDBCRP ( 21 de setiembre de 1999)					60.0
Vencimientos de CDBCRP del 20 al 30 de setiembre de 1999					220.0
<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 CDBRP</b>					
Propuestas recibidas					
Propuestas aceptadas					
Plazo vencimiento CD BCRP					
<b>Tasas de interés aceptadas</b>					
Minima					
Maxima					
Promedio					
<b>Resultado de la subasta de compra temporal de CDBCRP (Repo)</b>					
Propuestas recibidas					
Propuestas aceptadas					
<b>Tasas de interés aceptadas</b>					
Minima					
Máxima					
Promedio					
<b>Mercado secundario de CDBCRP</b>					
Monto negociado	37.0		2.0	2.0	
<b>Tasas de interés (Rendimiento para el comprador)</b>					
Minima	9.03%		11.06%	11.06%	
Maxima	13.68%		11.06%	11.06%	
Promedio	10.26%		11.06%	11.06%	
<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>COMPRA 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/.)	168.5	281.7	187.9	154.7	159.4
<b>Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional</b>					
Monto (Millones de S/.)	185.8	283.9	193.2	138.0	131.7
<b>Tasas de interés</b>					
Minima	13.50%	11.00%	10.00%	10.50%	10.00%
Máxima	17.00%	16.00%	15.00%	15.00%	15.00%
Promedio	15.56%	12.76%	12.48%	12.22%	12.28%
<b>Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera</b>					
Monto (Millones de US\$)	121.0	108.0	104.0	61.0	64.5
<b>Tasas de interés</b>					
Minima	5.75%	5.75%	5.75%	5.75%	5.50%
Máxima	9.50%	9.50%	9.50%	9.50%	9.50%
Promedio	6.52%	6.79%	6.94%	7.69%	7.55%
<b>Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)</b>					
Compras al contado con el público	204.2	26.1	28.4	34.7	29.7
Ventas al contado con el público	235.3	17.7	21.8	32.1	38.5
Compras al contado interbancarias	78.6	46.5	63.5	64.5	43.8
Compras a futuro pactadas con el público	0.8	1.2	0.5	2.3	0.3
Ventas a futuro pactadas con el público	2.7	26.2	5.3	4.1	5.8
Compras a futuro pactadas interbancarias	4.0	4.0	0.0	5.0	2.0