

Operaciones Monetarias y Cambiarias 1999

Octubre 1999					
CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)	Lunes 18	Martes 19	Miércoles 20	Jueves 21	Viernes 22
Saldo de CDBCRP	1347,4	1367,4	1367,4	1347,4	1292,4
Próximo vencimiento de CDBCRP (25 de octubre de 1999)	20,0	20,0	20,0	85,0	70,0
Vencimientos de CDBCRP del 25 al 31 de octubre de 1999	320,5	320,5	320,5	300,5	215,5
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 CDBRP					
Propuestas recibidas	83,7	76,9			104,0
Propuestas aceptadas	20,0	20,0			30,0
Plazo vencimiento CD BCRP	6 semanas	4 semanas			4 semanas
Tasas de interés aceptadas					
Minima	18,50%	17,54%			17,74%
Maxima	18,85%	18,48%			18,25%
Promedio	18,77%	18,29%			18,01%
Resultado de la subasta de compra temporal de CDBCRP (Repo)					
Propuestas recibidas					
Propuestas aceptadas					
Tasas de interés aceptadas					
Minima					
Máxima					
Promedio					
Mercado secundario de CDBCRP					
Monto negociado	41,6	2,0			20,0
Tasas de interés (Rendimiento para el comprador)					
Minima	12,58%	18,00%			12,21%
Maxima	20,43%	18,00%			20,43%
Promedio	15,06%	18,00%			17,37%
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)	0,02410%	0,02410%	0,02410%	0,02410%	0,02410%
COMPRA 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/.)	90,0	80,2	66,4	63,9	67,5
Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional					
Monto (Millones de S/.)	161,9	201,85	204,3	165,5	244,5
Tasas de interés					
Minima	17,50%	15,00%	17,50%	15,00%	15,00%
Máxima	19,00%	19,00%	23,00%	22,50%	22,00%
Promedio	18,13%	17,65%	20,36%	19,94%	18,05%
Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera					
Monto (Millones de US\$)	104	106,95	101,5	106,5	89,5
Tasas de interés					
Minima	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Máxima	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%
Promedio	6,59%	6,52%	6,56%	6,36%	6,41%
Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)					
Compras al contado con el público	21,9	35,4	32,5	24,4	61,4
Ventas al contado con el público	34,3	31,0	53,8	25,4	40,1
Compras al contado interbancarias	57,5	59,5	57,0	44,9	62,6
Compras a futuro pactadas con el público	0,6	0,3	31,1	7,0	2,4
Ventas a futuro pactadas con el público	6,8	9,1	0,5	2,4	32,6
Compras a futuro pactadas interbancarias	13,0	12,0	0,0	5,0	10,0