

Operaciones Monetarias y Cambiarias 1999

Noviembre 1999				
CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)	Martes 02	Miércoles 03	Jueves 04	Viernes 05
Saldo de CDBCRP	1240,1	1245,1	1295,1	1315,1
Próximo vencimiento de CDBCRP (08 de noviembre de 1999)	50,0	50,0	50,0	50,0
Vencimientos de CDBCRP del 05 al 15 de noviembre de 1999	290,0	240,0	240,0	240,0
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 CDBRP				
Propuestas recibidas	121,8	131,5	90,8	41,6
Propuestas aceptadas	40,0	55,0	50,0	20,0
Plazo vencimiento CD BCRP	6 semanas	6 semanas	6 semanas	4 semanas
Tasas de interés aceptadas				
Minima	17,75%	17,25%	17,65%	17,40%
Maxima	17,97%	17,88%	18,74%	18,23%
Promedio	17,89%	17,65%	18,22%	18,04%
Resultado de la subasta de compra temporal de CDBCRP (Repo)				
Propuestas recibidas				
Propuestas aceptadas				
Tasas de interés aceptadas				
Mínima				
Máxima				
Promedio				
Mercado secundario de CDBCRP				
Monto negociado	21,8			22,1
Tasas de interés (Rendimiento para el comprador)				
Minima	10,23%			10,05%
Maxima	21,39%			18,41%
Promedio	13,71%			15,09%
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\$)	5,8	12,4	13,0	17,0
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,02410%	0,02410%	0,02410%	0,02410%

COMPRAS DE MONEDA EXTRANJERA EN LA MESA DE NEGOCIACION				
Monto (millones de US\$)	-6,5			
Tipo de cambio promedio (nuevos soles por US\$)	3,4859			
OTROS INDICADORES				
Cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP (Saldo millones de S/.)	136,1	179,0	158,9	165,6
Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional				
Monto (Millones de S/.)	134,8	129,9	97,4	75,8
Tasas de interés				
Mínima	15,00%	15,25%	15,75%	15,75%
Máxima	18,00%	18,00%	21,00%	21,00%
Promedio	15,58%	16,57%	18,93%	20,01%
Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera				
Monto (Millones de US\$)	72,75	119,5	99,75	105,3
Tasas de interés				
Mínima	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Máxima	8,10%	8,10%	8,10%	8,10%
Promedio	6,20%	6,11%	6,14%	6,18%
Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)				
Compras al contado con el público	18,7	30,4	21,5	39,1
Ventas al contado con el público	23,1	39,5	55,6	26,3
Compras al contado interbancarias	78,7	54,9	52,0	26,4
Compras a futuro pactadas con el público	3,1	0,1	31,7	1,0
Ventas a futuro pactadas con el público	21,8	12,7	0,6	13,3
Compras a futuro pactadas interbancarias	11,0	6,0	3,0	2,0