

## Operaciones Monetarias y Cambiarias 1999

Noviembre 1999					
CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)	Lunes 08	Martes 09	Miercoles 10	Jueves 11	Viernes 12
Saldo de CDBCRP	1281,6	1296,6	1301,6	1261,6	1261,6
Próximo vencimiento de CDBCRP ( 15 de noviembre de 1999)				80,0	80,0
Vencimientos de CDBCRP del 15 al 30 de noviembre de 1999				80,0	460,0
<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	58,0	31,0	100,5		
Propuestas aceptadas	16,5	15,0	75,0		
Plazo vencimiento CD BCRP	6 semanas	8 semanas	29 días		
<b>Tasas de interés aceptadas</b>					
Minima	18,20%	18,74%	18,00%		
Maxima	18,94%	19,00%	19,03%		
Promedio	18,81%	18,96%	18,81%		
<b>Resultado de la subasta de compra temporal de CDBCRP (Repo)</b>					
Propuestas recibidas					
Propuestas aceptadas					
<b>Tasas de interés aceptadas</b>					
Mínima					
Máxima					
Promedio					
<b>Mercado secundario de CDBCRP</b>					
Monto negociado	0,6		4,9		15,0
<b>Tasas de interés (Rendimiento para el comprador)</b>					
Minima	18,23%		20,27%		17,00%
Maxima	18,23%		20,27%		17,00%
Promedio	18,23%		20,27%		17,00%
<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\$)	6,00			2,10	5,40
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,02410%			0,02410%	0,02410%
<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/.)	175,7	212,0	156,5	138,3	55,0
<b>Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional</b>					
Monto (Millones de S/.)	39,7	88,8	132,95	139,6	137,1
<b>Tasas de interés</b>					
Mínima	19,00%	17,00%	15,00%	17,00%	17,00%
Máxima	21,00%	20,00%	20,00%	20,50%	23,50%
Promedio	20,16%	19,30%	16,57%	17,47%	20,49%
<b>Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera</b>					
Monto (Millones de US\$)	93,95	118,5	107,45	103	59,95
<b>Tasas de interés</b>					
Mínima	5,00%	5,00%	5,40%	5,40%	5,40%
Máxima	8,10%	8,10%	8,10%	8,10%	8,10%
Promedio	6,10%	5,94%	5,96%	5,96%	6,36%
<b>Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)</b>					
Compras al contado con el público	26,6	26,2	29,5	43,6	54,0
Ventas al contado con el público	32,3	36,7	28,5	29,5	41,2
Compras al contado interbancarias	41,1	52,0	52,8	46,8	70,4
Compras a futuro pactadas con el público	2,0	1,2	12,9	0,3	0,7
Ventas a futuro pactadas con el público	6,9	2,8	1,5	5,9	14,7
Compras a futuro pactadas interbancarias	7,0	1,0	2,0	4,0	11,0