

Operaciones Monetarias y Cambiarias 1999

Noviembre 1999					
CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)	Lunes 15	Martes 16	Miercoles 17	Jueves 18	Viernes 19
Saldo de CDBCRP	1181,6	1161,6	1161,6	1161,6	1131,6
Próximo vencimiento de CDBCRP (22 de noviembre de 1999)					40,0
Vencimientos de CDBCRP del 22 al 30 de noviembre de 1999					330,0
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					
Propuestas aceptadas					
Plazo vencimiento CD BCRP					
Tasas de interés aceptadas					
Minima					
Maxima					
Promedio					
Resultado de la subasta de compra temporal de CDBCRP (Repo)					
Propuestas recibidas	116,8	79,3	159,3	132,4	177,0
Propuestas aceptadas	50,0	30,0	50,0	80,0	135,0
Tasas de interés aceptadas					
Mínima	19,00%	20,03%	21,95%	22,39%	20,08%
Máxima	20,98%	21,99%	22,78%	23,81%	20,08%
Promedio	19,77%	21,34%	22,32%	23,13%	20,08%
Mercado secundario de CDBCRP					
Monto negociado	0,6		15,0		29,0
Tasas de interés (Rendimiento para el comprador)					
Minima	18,23%		18,73%		11,51%
Maxima	18,23%		18,93%		18,41%
Promedio	18,23%		18,83%		17,59%
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\$)	7,60				
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,02410%				
COMPRAS 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/.)	115,9	97,5	76,0	79,8	111,9

Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional					
Monto (Millones de S/.)	98,8	147,1	151,8	153,5	199,4
Tasas de interés					
Mínima	19,00%	19,00%	21,00%	18,00%	17,00%
Máxima	23,00%	23,00%	25,00%	24,75%	24,00%
Promedio	20,08%	20,98%	22,35%	22,12%	20,14%
Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera					
Monto (Millones de US\$)	84,5	89,3	97	92,5	84,95
Tasas de interés					
Mínima	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%
Máxima	8,10%	8,10%	8,10%	8,10%	8,10%
Promedio	6,12%	6,11%	5,94%	5,98%	6,01%
Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)					
Compras al contado con el público	31,6	41,6	33,9	32,7	46,1
Ventas al contado con el público	27,2	35,1	25,8	40,8	37,7
Compras al contado interbancarias	36,2	66,5	66,5	58,9	41,6
Compras a futuro pactadas con el público	5,8	0,3	0,3	0,9	0,0
Ventas a futuro pactadas con el público	10,0	17,1	20,6	0,8	16,4
Compras a futuro pactadas interbancarias	2,0	2,5	6,0	2,0	3,0