

Operaciones Monetarias y Cambiarias - Julio 1998

CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)	Lunes 27	Jueves 30	Viernes 31
Saldo de CDBCRP	527,0	527,0	402,0
Próximo vencimiento de CDBCRP (3 de Agosto de 1998)	125,0	125,0	70,0
Vencimientos de CDBCRP del 01 al 15 de Agosto de 1998	125,0	125,0	110,0
Resultado de la subasta primaria			
Propuestas recibidas	--	--	--
Propuestas aceptadas	--	--	--
Tasas de interés aceptadas			
Minima	--	--	--
Maxima	--	--	--
Promedio	--	--	--
Resultado de la subasta de compra temporal de CDBCRP (Repo)			
Propuestas recibidas	123,4	153,4	55,0
Propuestas aceptadas	90,0	150,0	50,0
Tasas de interés aceptadas			
Mínima	20,71%	18,01%	17,02%
Máxima	26,50%	23,98%	20,00%
Promedio	23,65%	21,27%	18,75%
Mercado secundario de CDBCRP			
Monto negociado	0,2	16,1	24,6
Tasas de interés 1/			
Minima	14,25%	14,74%	14,43%
Maxima	14,25%	14,77%	15,00%
Promedio	14,25%	14,75%	14,77%
CREDITO CON GARANTIA DE TITULOS VALORES			
Monto negociado (millones de S/.)	92,1		33,8
Tasa de Interés	31,64%		26,77%
COMPRA TEMPORAL DE MONEDA EXTRANJERA (SWAP)			
Monto negociado (millones de US\$)	3,4	0,2	
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0241%	0,0241%	0,0241%
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/.)	46,0	48,6	20,0
Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional			
Monto (Millones de S/.)	185,9	305,5	215,2
Tasas de interés			
Mínima	25,00%	21,27%	20,00%
Máxima	32,00%	31,50%	29,00%
Promedio	29,82%	27,97%	22,92%
Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera			
Monto (Millones de US\$)	95,5	81,3	74,2
Tasas de interés			
Mínima	6,50%	5,50%	6,50%
Máxima	9,50%	9,50%	9,75%
Promedio	7,40%	7,39%	7,55%
Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)			
Compras netas spot	2,4	-1,4	4,7
Operaciones netas a futuro pactadas	6,6	5,7	0,5
Total transado spot	101,1	249,1	172,8
Total Transado de operaciones a futuro pactadas	19,5	37,1	9,2

1/ Rendimiento para el comprador