

Operaciones Monetarias y Cambiarias - Setiembre 1998

CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)	Lunes 31	Martes 01	Miercoles 02	Jueves 03	Viernes 04
Saldo de CDBCRP	297,0	297,0	235,0	155,0	95,0
Próximo vencimiento de CDBCRP (9 de Setiembre de 1998)	62,0	62,0	80,0	60,0	20,0
Vencimientos de CDBCRP del 7 al 15 de Setiembre de 1998	252,0	252,0	190,0	110,0	50,0
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					
Propuestas aceptadas					
Tasas de interés aceptadas					
Mínima					
Máxima					
Promedio					
Mercado secundario de CDBCRP					
Monto negociado	34,0	25,7	1,9	11,1	
Tasas de interés 1/					
Minima	14,74%	14,74%	14,77%	14,74%	
Maxima	15,25%	14,77%	14,77%	15,25%	
Promedio	14,77%	14,74%	14,77%	14,83%	
CREDITO CON GARANTIA DE TITULOS VALORES					
Monto negociado (millones de S/.)	108,2	118,2	123,7		
Tasa de Interés	31,21%	38,50%	40,00%		
CREDITO CON GARANTIA DE TITULOS VALORES					
Monto negociado (millones de US\$)				170,4	151,1
Tasa de Interés				12,02%	12,00%
COMPRA TEMPORAL DE MONEDA EXTRANJERA (SWAP)					
Monto negociado (millones de US\$)		7,3		38,5	19,0
Comisión (tasa efectiva diaria)		0,0241%		0,0241%	0,0241%
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/.)	34,6	51,4	88,3	171,0	178,4
Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional					
Monto (Millones de S/.)	173,9	79,8	90,5	61,5	74,9
Tasas de interés					
Mínima	23,00%	30,00%	35,00%	38,25%	40,00%
Máxima	32,00%	38,50%	40,00%	42,00%	48,00%
Promedio	27,68%	33,14%	38,26%	39,90%	44,13%
Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera					
Monto (Millones de US\$)	87,3	38,7	53,7	54,7	68,9
Tasas de interés					
Mínima	8,50%	10,50%	10,80%	11,00%	11,25%
Máxima	14,00%	12,00%	13,50%	12,25%	12,00%
Promedio	11,04%	11,01%	11,34%	11,56%	11,48%
Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)					
Compras netas spot	-15,5	-11,5	-25,5	22,6	2,9
Operaciones netas a futuro pactadas	-6,9	0,3	-1,2	-7,5	-8,0
Total transado spot	300,6	277,2	265,5	331,3	224,0
Total Transado de operaciones a futuro pactadas	27,0	9,2	21,2	18,0	15,0

1/ Rendimiento para el comprador