

## Operaciones Monetarias y Cambiarias - Setiembre 1998

	Lunes 07	Martes 08	Miercoles 09	Jueves 10	Viernes 11
<b>CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)</b>					
Saldo de CDBCRP	95,0	95,0	95,0	115,0	130,5
Próximo vencimiento de CDBCRP ( 16 de Setiembre de 1998)	20,0	20,0	30,0	20,0	20,0
Vencimientos de CDBCRP del 16 al 30 de Setiembre de 1998	50,0	50,0	30,0	115,0	130,5
<b>Resultado de la subasta primaria</b>					
Propuestas recibidas	--	--	45,0	80,0	20,5
Propuestas aceptadas	--	--	20,0	50,0	15,5
<b>Tasas de interés aceptadas</b>					
Mínima	--	--	19,49%	31,00%	30,00%
Máxima	--	--	19,99%	32,00%	34,87%
Promedio	--	--	19,73%	31,30%	32,86%
<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	34,0				
<b>Tasas de interés 1/</b>					
Mínima	14,74%				
Máxima	15,25%				
Promedio	14,77%				
<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\$)	219,5	219,5	194,8	328,4	193,8
Tasa de Interés	11,99%	11,81%	11,58%	11,18%	11,31%
<b>COMPRA TEMPORAL DE MONEDA EXTRANJERA (SWAP)</b>					
Monto negociado (millones de US\$)	8,9				
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0241%	0,0241%	0,0241%	0,0241%	0,0241%
<b>COMPRAS DE MONEDA EXTRANJERA EN LA MESA DE NEGOCIACION</b>					
Monto (millones de US\$)		-25,0	-25,0	-18,6	14,0
Tipo de cambio promedio (nuevos soles por US\$)		3,054	3,046	3,067	3,067
<b>OTROS INDICADORES</b>					
Cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP ( Saldo millones de S/.)	238,7	218,3	192,6	167,8	140,9
<b>Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional</b>					
Monto (Millones de S/.)	149,0	162,7	146,3	129,5	164,8
<b>Tasas de interés</b>					
Mínima	29,00%	18,50%	19,00%	21,00%	31,00%
Máxima	48,00%	45,00%	40,00%	35,00%	40,00%
Promedio	42,09%	27,00%	22,97%	29,36%	35,59%
<b>Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera</b>					
Monto (Millones de US\$)	52,2	96,0	98,6	159,6	186,1
<b>Tasas de interés</b>					
Mínima	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	9,00%
Máxima	12,00%	12,00%	12,00%	12,50%	12,50%
Promedio	11,41%	11,05%	10,47%	10,21%	10,03%
<b>Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)</b>					
Compras netas spot	1,9	-17,8	-6,5	16,7	-6,3
Operaciones netas a futuro pactadas	-4,4	-3,6	0,0	-16,7	-2,2
Total transado spot	188,7	271,3	169,5	252,3	186,0
Total Transado de operaciones a futuro pactadas	20,5	7,3	9,0	33,0	6,9

1/ Rendimiento para el comprador