

## Operaciones Monetarias y Cambiarias - Setiembre 1998

	Lunes 14	Martes 15	Miercoles 16	Jueves 17	Viernes 18
<b>CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)</b>					
Saldo de CDBCRP	130,5	130,5	110,5	60,5	45,0
Próximo vencimiento de CDBCRP ( 24 de Setiembre de 1998)	20,0	20,0	50,0	15,5	20,0
Vencimientos de CDBCRP del 24al 30 de Setiembre de 1998	130,5	130,5	110,5	60,5	25,0
<b>Resultado de la subasta primaria</b>					
Propuestas recibidas	--	--	--	--	--
Propuestas aceptadas	--	--	--	--	--
<b>Tasas de interés aceptadas</b>					
Minima	--	--	--	--	--
Maxima	--	--	--	--	--
Promedio	--	--	--	--	--
<b>Resultado de la subasta de compra temporal de CDBCRP (Repo)</b>					
Propuestas recibidas					
Propuestas aceptadas					
<b>Tasas de interés aceptadas</b>					
Minima					
Máxima					
Promedio					
<b>Mercado secundario de CDBCRP</b>					
Monto negociado					
<b>Tasas de interés 1/</b>					
Minima					
Maxima					
Promedio					
<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\$)	308,9	16,8	39,8	86,9	81,5
Tasa de Interés	11,00%	11,00%	11,00%	11,84%	11,00%
<b>COMPRA TEMPORAL DE MONEDA EXTRANJERA (SWAP)</b>					
Monto negociado (millones de US\$)	23,5			20,7	9,3
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\$)					20,4
Tipo de cambio promedio (nuevos soles por US\$)					3,021
<b>OTROS INDICADORES</b>					
Cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP ( Saldo millones de S/.)	245,7	120,4	122,7	221,7	49,9
<b>Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional</b>					
Monto (Millones de S/.)	153,4	250,4	254,7	281,1	310,3
<b>Tasas de interés</b>					
Minima	19,00%	18,00%	20,00%	24,00%	35,00%
Máxima	40,00%	38,00%	34,00%	35,00%	50,00%
Promedio	31,24%	23,65%	23,78%	29,75%	41,67%
<b>Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera</b>					
Monto (Millones de US\$)	123,2	121,6	102,2	99,9	100,0
<b>Tasas de interés</b>					
Minima	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	8,00%
Máxima	11,50%	11,25%	11,00%	12,00%	13,00%
Promedio	10,00%	9,85%	9,82%	10,14%	10,38%
<b>Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)</b>					
Compras netas spot	3,0	8,0	4,9	25,7	6,1
Operaciones netas a futuro pactadas	-0,5	-4,7	-9,7	-4,5	-1,9
Total transado spot	261,6	202,1	199,2	299,5	279,1
Total Transado de operaciones a futuro pactadas	18,2	13,3	11,1	6,4	5,2

1/ Rendimiento para el comprador