

Operaciones Monetarias y Cambiarias - Setiembre 1998

	Lunes 14	Martes 15	Miercoles 16	Jueves 17	Viernes 18
CERTIFICADO DE DEPOSITOS DEL BCRP (Millones de S/.)					
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
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					
Minima					
Máxima					
Promedio					
Mercado secundario de CDBCRP					
Monto negociado					
Tasas de interés 1/					
Minima					
Maxima					
Promedio					
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\$)	308,9	16,8	39,8	86,9	81,5
Tasa de Interés	11,00%	11,00%	11,00%	11,84%	11,00%
COMPRA TEMPORAL DE MONEDA EXTRANJERA (SWAP)					
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%
COMPRAS DE MONEDA EXTRANJERA EN LA MESA DE NEGOCIACION					
Monto (millones de US\$)					20,4
Tipo de cambio promedio (nuevos soles por US\$)					3,021
OTROS INDICADORES					
Cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP (Saldo millones de S/.)	245,7	120,4	122,7	221,7	49,9
Operaciones interbancarias a la vista en moneda nacional					
Monto (Millones de S/.)	153,4	250,4	254,7	281,1	310,3
Tasas de interés					
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%
Operaciones interbancarias a la vista en moneda extranjera					
Monto (Millones de US\$)	123,2	121,6	102,2	99,9	100,0
Tasas de interés					
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%
Operaciones del mercado cambiario de las empresas bancarias (Millones de US\$)					
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